

Số: 263/KTA - VP
V/v công bố thông tin tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (mã chứng khoán: PGD) xin công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Thời gian: 08h30 ngày 22 tháng 04 năm 2015.
- Địa điểm: Phòng họp - lầu 2, Lotte Legend Hotel Saigon, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội: gồm các nội dung cơ bản sau:
 - + Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của KTA;
 - + Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2014;
 - + Báo cáo KQSXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;
 - + Kế hoạch KQSXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015;
 - + Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014;
 - + Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015;
 - + Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2014 và dự thảo Kế hoạch năm 2015 của KTA.
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.

Địa chỉ website đăng tài liệu phục vụ Đại hội <http://www.pvgasd.com.vn>
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Lưu VT, TK.HĐQT(03).

Q. GIÁM ĐỐC



Trần Thanh Nam