



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 514/KVN-HTQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 3 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM.

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Mã chứng khoán: GAS

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 37816777. Fax: (08) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: bất thường.

Nội dung thông tin công bố: **Nghị quyết số 31/NQ-KVN ngày 08 tháng 3 năm 2017 về việc Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP.**

Thông tin này được công bố trên mạng thông tin điện tử của PV GAS vào ngày 09/3/2017 tại website <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- SGDCK Tp HCM;
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- TGD D.M.Son;
- PTGD P.Đ.Nam;
- Lưu: VT, HTQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 31/NQ-KVN

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Chu Thị Trung



Số: 31 /NQ-KVN

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**V/v phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (TCT);

Xét đề nghị của Tổng giám đốc TCT tại công văn số 416/KVN-TC ngày 28/02/2017 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

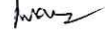
Điều 1. Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **24/03/2017**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: dự kiến 17/04/2017

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc TCT chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng giám đốc và Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3; 
- Thành viên HĐQT TCT;
- Ban TGD TCT;
- Ban KS;
- Ban: KSNB, TC, HTQT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Như Linh

