



THÔNG BÁO

V/v tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 17/4/2017 (thứ hai)
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 2, Tòa nhà PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. **Thành phần tham dự cuộc họp:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2017.
4. **Nội dung chính của cuộc họp:** thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo sửa đổi Điều lệ
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017.
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017; Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.
 - Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2016 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
 - Các nội dung khác (nếu có)
5. **Những vấn đề Quý cổ đông cần lưu ý:**
 - Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty và không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Mỗi cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng số cổ phần do cổ đông đó nắm giữ.
 - Khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông/Đại diện cổ đông mang theo bản gốc CMND/Hộ chiếu và giấy ủy quyền. Đối với trường hợp ủy quyền của cổ đông tổ chức, giấy ủy quyền phải là bản gốc và được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó. Đối với các trường hợp



ủy quyền của cổ đông cá nhân, giấy ủy quyền phải là bản gốc và được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền.

- Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ được đăng tải tại website của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP: <http://www.pvgas.com.vn>
- Để công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng thông báo xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo các mẫu đính kèm trước 16 giờ 00' ngày 14/04/2017 qua fax hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP

(Ban Hợp tác Quốc tế và Quan hệ Nhà đầu tư)

Tòa nhà PV GAS TOWER, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM

Điện thoại: (08) 37816777; Fax: (08) 37815777

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD TCT (e-copy)
- Lưu: VT, HĐQT, HTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Như Linh

