

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2017

Số: 01/TM – HDQT

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN BẮC
(PVGAS NORTH – Mã chứng khoán: PVG)

Trân trọng kính mời: Quý cổ đông

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng Miền Bắc:

- **Thời gian tổ chức ĐHCĐ lần 1:** 14h00, ngày 20 tháng 4 năm 2017.
- Trong trường hợp ĐHCĐ lần 1 không thành công,
Thời gian tổ chức họp ĐHCĐ lần 2: 14h00 ngày 25 tháng 04 năm 2017.
- **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 12, Tòa Nhà Viện Dầu Khí -167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
- **Thành phần tham dự:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty và các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 20/03/2017.

(Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân để tham dự Đại hội sẽ do cổ đông tự trang trải)

- **Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:**
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2016 và Kế hoạch kinh doanh 2017;
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - Phương án phân chia lợi nhuận 2016 và kế hoạch 2017;
 - Điều chỉnh tên Công ty;
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022;
 - Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.

Các thông tin chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: www.pvgasn.vn

- **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự, biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu gửi kèm) trước 17h00 ngày 17/4/2017. (Tel: 04. 39445555 ext: 5793, Fax: 04.39445333) hoặc mail theo địa chỉ: tuyetanh_2511@hotmail.com

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HDQT.AT03



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

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN BẮC

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Bắc (PVGAS NORTH)

1. Thông tin cổ đông:

Cổ đông :

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMT/ĐKKD:

ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

CP

2. Tham dự trực tiếp:

3. Hoặc ủy quyền tham dự:

a/ Ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền:

Số CMT/HC/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp

b/ Hoặc Ủy quyền cho một trong những người có tên dưới đây:

- Ông Trần Trọng Hữu – Chủ tịch HĐQT - Số CMT: 011492051 ngày cấp: 03/07/2012

- Ông Đoàn Trúc Lâm – Ủy viên HĐQT – Giám đốc – số CMT: 011881903 ngày cấp: 31/7/2010

Người được ủy quyền sẽ thay mặt tôi tham gia góp ý kiến và biểu quyết về những vấn đề tại Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm ...

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú:

- Cổ đông tham dự gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về Công ty PVGAS NORTH trước 17h00, ngày 17/4/2017. Địa chỉ: Ban thư ký - Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc, tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội; Fax: 04.39445333/34
- Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, đề nghị điền đầy đủ thông tin trong phần 1, đánh dấu và điền đầy đủ thông tin về Người được ủy quyền trong phần 3a. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền đều ký xác nhận vào Giấy đăng ký. Nếu ủy quyền cho người ở mục 3b chỉ cần chữ ký của Người ủy quyền.

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2017

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN BẮC
(PVGAS NORTH)**

- **13h30 – 14h00:** Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
- **14h00 :** Khai mạc Đại hội.
 - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự.
 - Thông qua nội dung quy chế làm việc của Đại hội.
 - Thông qua đoàn Chủ tịch, Ban thư ký.
 - Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- **14h25 : Thông các vấn đề sau:**
 - Báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 và kế hoạch 2017
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị 2016 và Kế hoạch 2017
 - Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022
- **15h30 – 15h45:** Nghi giải lao
- **15h45: Thông qua các vấn đề sau:**
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch 2017.
 - Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
 - Sửa đổi tên Công ty.
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
- **16h45 – 17h00:** Tổng kết đại hội, thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội
- **17h00:** Bế mạc cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
KHÍ HOÁ LỎNG MIỀN BẮC**