



Số: 2353/KVN-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc lập Danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

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: (028) 37816777. Fax: (028) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: bất thường

Nội dung thông tin công bố: **Lập Danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV Gas vào ngày 09/11/2018 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);
- PTGD P.Đ.Nam;
- Ban TC;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT Về việc thông qua việc lập Danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

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



Phạm Đăng Nam





Số: 117 /NQ-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc lập Danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty số 430/BB-KVN ngày 09/11/2018 về công tác nhân sự và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lập Danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 để miễn nhiệm, bầu thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty và kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (ĐHĐCĐ) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 30/11/2018.
- Ngày tổ chức ĐHCĐ: 24/12/2018 (dự kiến).
- Địa điểm: Trụ sở Tổng công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo tổ chức các bước tiếp theo và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định.

Điều 3. Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Tổng công ty, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban KSNB, TC, TCNS, KH chịu trách nhiệm thi hành thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT TCT;
- Ban Kiểm soát TCT;
- TC, VP (để CBTT);
- Lưu VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Như Linh