



Số: 2549/KVN-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc mời 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;
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng khoán Việt Nam.

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: **Mời 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 10/12/2018 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:

- Như trên; 
- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- PTGD P.Đ.Nam;
- Ban TC;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường 2018

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



Phạm Đăng Nam



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

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

Số: 36 /GM-KVN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2018

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: - Quý cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMND/ĐKKD:
- Hiện đang sở hữu: cổ phần;
- Mã số biểu quyết:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018:

1. Thời gian: bắt đầu từ **07 giờ 00 ngày 26 tháng 12 năm 2018**
2. Địa điểm: phòng họp số 4 tầng 15, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 30 tháng 11 năm 2018.
4. Chương trình Đại hội: Đại hội đồng cổ đông PV GAS thông qua các việc sau:
 - Miễn nhiệm ông Lê Như Linh - Thành viên Hội đồng quản trị PV GAS
(Lý do: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao cho ông Lê Như Linh thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị khác);
 - Bầu ông Nguyễn Sinh Khang, số CMND: 023613884 do Công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/08/2004 giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị PV GAS thay ông Lê Như Linh.
5. Tài liệu liên quan đến Đại hội: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PV Gas: <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông.
6. Những vấn đề Quý cổ đông cần lưu ý:
 - Khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu. Đối với các trường hợp được ủy quyền, đề nghị vui lòng mang theo Giấy ủy quyền hợp pháp.
 - Đối với cổ đông là tổ chức, đề nghị người tham dự mang theo bản sao Giấy đăng ký kinh doanh, Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) và Giấy ủy quyền tham

dự cuộc họp (nếu người tham dự không phải là đại diện theo pháp luật của tổ chức đó).

7. Đề công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trước 12 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2018 qua điện thoại, fax hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP
Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp. HCM
Điện thoại: (028) 37816777; Fax: (028) 37815777

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền tham dự.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Phan Quốc Nghĩa

Xác nhận tham dự của Cổ đông:

- Tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự;
- Không tham dự.

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

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP

Kính gửi: Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

Tên tôi là:.....

Đại diện theo Pháp luật của Công ty:

(Sau đây gọi là *Người ủy quyền*)

CMND/HC số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Hiện đang sở hữu: cổ phần của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

(*Bằng chữ:..... cổ phần*),

Ủy quyền cho:

Ông/bà: (*Người được ủy quyền*)

CMND/HC số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền đại diện:cổ phần

(*Bằng chữ:..... cổ phần*),

Thay mặt tôi tham dự cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018** của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP tổ chức **ngày 26/12/2018** để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

.....,ngày tháng 12 năm 2018

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)