

Số: 01/ TB-KTA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, mã chứng khoán **PGD**.
2. Thời gian: **08h30 ngày 19 tháng 4 năm 2018.**
3. Địa điểm: **Sảnh Grand Ballroom 1, Lầu 2, Khách sạn InterContinental Saigon
Góc Đường Hai Bà Trưng & Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**
4. Thành phần tham dự Đại hội:
Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28 tháng 3 năm 2018.
5. Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề sau:
 - Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua Tờ trình về Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 của Công ty;
 - Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan.
 - Thông qua nội dung miễn nhiệm Thành viên HĐQT và giới thiệu ứng cử, bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017, kế hoạch năm 2018 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
 - Báo cáo KQSXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
 - Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;
 - Các nội dung khác (nếu có).
6. Tài liệu phục vụ Đại hội:
Quý cổ đông có thể xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội trên website: <http://www.pvgasd.com.vn>
7. Góp ý nội dung Đại hội:
Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội xin vui lòng gửi bằng văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 15/4/2018.**
8. Đăng ký tham gia Đại hội:
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu của Công ty gửi kèm theo thư mời họp) về Công ty trước **16h ngày 15/4/2018** qua điện thoại, fax, hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:
**Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam
Lầu 7, PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển,
Huyện Nhà Bè, Tp. HCM.
Điện thoại: 028.37840445; Fax: 028.37840446.**
9. Những vấn đề lưu ý:
 - Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.
 - Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu/thẻ căn cước công dân (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CMND/Hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân của người được ủy quyền và người ủy quyền.

Trân trọng thông báo!



Trần Trung Chính