



Số : 01 /TM-HĐQT-LPG

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM
(PV GAS LPG – Mã chứng khoán: PVG)**

Trân trọng kính mời: Quý cổ đông

Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam:

- **Thời gian tổ chức** : 14h00, ngày 27 tháng 4 năm 2022.
- **Địa điểm**: Phòng họp tầng 12, tòa nhà Viện dầu khí, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội
(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**: ĐHCĐ thông qua các vấn đề sau:
 1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;
 3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát;
 4. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 5. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 7. Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty;
 8. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 9. Tờ trình về thông qua Quy định họp ĐHCĐ trực tuyến;
 10. Tờ trình bầu Kiểm soát viên;

Và các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội (nếu có).

Các thông tin chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PV GAS LPG tại địa chỉ: <http://www.pvgaslpg.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

- **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 tham dự/ủy quyền tham dự gửi trước 9h00 ngày 26/4/2022 Tel: 024 39445555, ext: 5785, Fax: 024 39445333 hoặc email theo địa chỉ: huyen.ntk@pvgaslpg.com.vn

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Ban tổ chức ĐHCĐ;
- Lưu: VT, HĐQT, K.H.01.

**TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Bình