



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

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

Số: 02/TM-HĐQT-LPG

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM
(Mã chứng khoán: PVG)**

Trân trọng kính mời: Quý cổ đông

Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam:

• **Thời gian tổ chức:** 13h30' ngày 23 tháng 4 năm 2024.

• **Địa điểm:** Tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, 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 2023 và kế hoạch năm 2024,
2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2023.

5. Báo cáo hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của BKS, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo thẩm định của BKS.

6. Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

7. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

8. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

9. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

10. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

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.pvgaslp.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

(Lưu ý: Nhằm mục đích bảo vệ môi trường và chống lãng phí đồng thời triển khai ứng dụng CNTT trong quản trị doanh nghiệp, tại cuộc họp ĐHCĐ ngày 23/4/2024, Ban tổ chức sẽ cung cấp mã QR-code để Quý cổ đông tải tài liệu họp).

• **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 22/4/2024 Tel: 024 39445555, ext: 5781, Fax: 0243 9445333 hoặc email theo địa chỉ: huyen.ntk@pvgaslp.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.

