



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

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

Số: 07 /TB-KVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

1. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

- Thời gian: 08 giờ 00' ngày 15/04/2013 (thứ hai)
- Địa điểm: Hội trường tầng 2, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự cuộc họp: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2013.

2. Nội dung chính của cuộc họp: thông qua các vấn đề sau:

- Sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012, phương hướng hoạt động năm 2013, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2013. Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo thực hiện tiền lương và thu nhập năm 2012 và kế hoạch tiền lương và thu nhập năm 2013 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Những vấn đề Quý cổ đông cần lưu ý:

- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.
- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty và không được ủy quyền lại cho người thứ ba.



Mỗi cổ đông cá nhân chỉ được ủy quyền 01 lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông cá nhân đó nắm giữ;

- Khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông/Đại diện cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản gốc). Đối với các trường hợp được cổ đông là cá nhân ủy quyền, đề nghị mang thêm giấy ủy quyền (bản gốc) và CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền. Đối với các trường hợp cổ đông là tổ chức thì văn bản ủy quyền phải là văn bản gốc có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.
- Các tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được đăng tải tại website của Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP: <http://www.pvgas.com.vn>.
- Để công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo các mẫu đính kèm trước 16 giờ 00' ngày 11/04/2013 qua fax hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (Ban Phát triển nguồn nhân lực)
Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiến, Nhà Bè, Tp. HCM
Điện thoại: (08) 37816777/2094; Fax: (08) 37815777.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Lan

