



Số: **09** /TB-KVN

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày **1** tháng **4** năm 2012*

THÔNG BÁO
V/v mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

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 2012.

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

- Thời gian: 08h00' ngày 17/04/2012 (thứ ba)
- Địa điểm: Hội trường lầu 2, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện 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 25/03/2012.

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

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012;
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2011, phương hướng hoạt động năm 2012 và Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2012;
- Báo cáo mức thù lao, lương thưởng năm 2011 của HĐQT, BKS và Dự thảo mức thù lao, lương thưởng năm 2012 của HĐQT, BKS;
- Đề nghị chủ trương niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP tại thị trường chứng khoán Singapore;
- Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty khí Việt Nam – CTCP.

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 nhận ủy quyền không được ủy quyền



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 vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính). Đối với các trường hợp được ủy quyền, đề nghị vui lòng mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền và người ủy quyền;
- 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 trước 16h ngày 12/04/2012 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 Kiến, Nhà Bè, Tp. HCM

Điện thoại: (08) 37816777/2094; Fax: (08) 37815777.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Lan

