

Số: 01/ TB-KTA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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 2016 như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam, mã chứng khoán **PGD**.
 - Thời gian: **08h30 ngày 22 tháng 4 năm 2016.**
 - Địa điểm: **Phòng họp, lầu 2- Lotte Legend Hotel Saigon, 2A-4A Tôn Đức Thắng, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.**
 - Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25 tháng 3 năm 2016.
2. Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - Báo cáo Điều chỉnh kế hoạch năm 2015; Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
 - Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch năm 2016 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2016;
 - Báo cáo KQSXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
 - Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;
 - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu kiểm soát viên;
 - Các nội dung khác (nếu có).
3. 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>
4. 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 17/4/2016**.
5. 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 17/4/2016** 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: 08.37840445; Fax: 08.37840446.
6. 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 (bản chính), đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và giấy CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền và người ủy quyền.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Trung Chính