

Số: 01/ KTA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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 2015 như sau:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 2015.**
 - 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 27 tháng 3 năm 2015.
2. Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề sau:
 - Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của KTA;
 - Thông qua Tờ trình về việc Điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2014;
 - Báo cáo KQSXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014;
 - Kế hoạch KQSXKD, phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015;
 - Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2014;
 - Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015;
 - Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2014 và dự thảo Kế hoạch năm 2015 của KTA.
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014, kế hoạch năm 2015 và đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập năm 2015.
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 17/4/2015**.
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 17/4/2015** 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!



Nguyễn Văn Sơn