

Số: 06 /GM-KVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2011

THƯ MỜI

Về việc tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Tổng Công ty cổ phần Khí Việt Nam

Trân trọng kính mời Quý cổ đông:(như danh sách đính kèm)

Mã số biểu quyết:

Địa chỉ:

Số CMND/ĐKKD:; Ngày cấp:.....; Nơi cấp:

Đang sở hữucổ phần của Tổng Công ty cổ phần Khí Việt Nam

Đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ nhất của Tổng Công ty cổ phần Khí Việt Nam:

* **Thời gian:** 7h30', ngày 17/04/2011

* **Địa điểm:** Khách sạn Legend, số 2A-4A, Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

(mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải)

- Nội dung chính của cuộc họp:
- Thảo luận và thông qua dự thảo Điều lệ Tổng Công ty cổ phần;
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS);
- Thảo luận và thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2011;
- Thảo luận và thông qua dự thảo mức thù lao của HĐQT, BKS;
- Thảo luận và thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK;
- Thảo luận và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.

Để chuẩn bị tốt cho cuộc họp ĐHĐCĐ, Tổng Công ty Khí Việt Nam thông báo đến Quý cổ đông một số công việc cần thực hiện/chuẩn bị như sau:

1. Quý Cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ vui lòng điền thông tin vào Phiếu xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ. Khi tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ vui lòng đem theo Thư mời này và Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

3. Quý cổ đông nghiên cứu, góp ý cho chương trình đại hội và dự thảo Điều lệ Tổng Công ty cổ phần. Nếu Quý cổ đông có ý kiến đóng góp thì vui lòng ghi vào "Phiếu góp ý" đính kèm;
4. Để chuẩn bị cho việc bầu thành viên HĐQT và BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ, Tổng Công ty Khí Việt Nam gửi đến Quý cổ đông "Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS" của Tổng Công ty cổ phần. Nếu Quý cổ đông muốn ứng cử hoặc đề cử thì vui lòng thực hiện theo "Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS" đính kèm;
5. Chương trình đại hội, Dự thảo Điều lệ Tổng Công ty cổ phần và các tài liệu kèm theo Thư mời được đăng tải trên trang web của Tổng Công ty <http://www.pvgas.com.vn> chậm nhất ngày 01/04/2011. Các tài liệu khác phục vụ cho đại hội được đăng tải trên trang web của Tổng Công ty chậm nhất ngày 10/04/2011.

Đề nghị Quý cổ đông gửi các hồ sơ liên quan về **Tổng Công ty Khí Việt Nam** (ông Nguyễn Xuân Thiện – Ban Phát triển nguồn nhân lực) trước ngày 10/04/2011 theo địa chỉ: tòa nhà Scetpa, tầng 6, số 19A Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh; **Điện thoại:** 08.62966902/2094; **Fax:** 08.62966912.

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, BTC ĐHĐCĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ KHANG NINH

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Tổng công ty cổ phần;
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- Mẫu đơn xin đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- Mẫu sơ yếu lý lịch ứng cử viên HĐQT, BKS.