

Số: 14 /GM-KVN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 10 năm 2012

THƯ MỜI

V/v tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012

- Kính gửi: - Quý cổ đông: **(như danh sách đính kèm)**
- Địa chỉ:
 - Số CMND/ĐKKD:
 - Hiện đang sở hữu: cổ phần; Mã số biểu quyết:

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 bất thường năm 2012:

- 1. Thời gian: 08h30' ngày 22/10/2012 (thứ Hai)**
- 2. Địa điểm:** phòng họp số 4 tầng 15, Tòa nhà PV Gas Tower, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.
- 3. Thành phần tham dự cuộc họp:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **01/10/2012**.
- 4. Nội dung chính của cuộc họp:** Biểu quyết thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh " **nạp LPG vào chai, xe bồn**" vào Điều lệ PV GAS.

Lý do cần sửa đổi, bổ sung:

- Tại Khoản 1, Điều 3 của Điều lệ PV GAS đã quy định ngành nghề kinh doanh của PV GAS gồm: "*Tổ chức phân phối, kinh doanh khí và các sản phẩm khí khô, LNG, CNG, LPG, Condensate...*" và đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh trên.
- PV GAS hiện đang thực hiện tổ chức phân phối, kinh doanh khí và các sản phẩm khí khô, LNG, CNG, LPG, Condensate... trong đó có hoạt động nạp LPG vào chai, xe bồn. Tuy nhiên, theo quy định tại điều 17, Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), để doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp **Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai** thì trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải đăng ký hành nghề "*nạp LPG vào chai, xe bồn*". Đối chiếu với quy định trên, để PV GAS cũng như các đơn vị trực thuộc hiện đang hoạt động nạp LPG vào chai, xe bồn được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai theo quy định của Nhà nước, PV GAS tổ chức Đại hội

đồng cổ đông bất thường để thông qua việc bổ sung ngành nghề "**nạp LPG vào chai, xe bồn**" vào Điều 3 - Điều lệ PV GAS, sau đó PV GAS đăng ký bổ sung ngành nghề "**nạp LPG vào chai, xe bồn**" trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Việc bổ sung ngành nghề "**nạp LPG vào chai, xe bồn**" chỉ để làm rõ và chi tiết hơn hoạt động "*Tổ chức phân phối, kinh doanh khí...*" đã được quy định trong Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hiện nay của PV GAS.

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

- 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 18/10/2012 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 Kiển, Nhà Bè, Tp. HCM

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

Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH**



Vũ Đình Chiến

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu xác nhận tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.