



Số: 33L /KVN-HTQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Về việc thông qua việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 8187

ĐẾN Ngày: 26/02/18

Chuyển: MYG

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS)

Mã chứng khoán: GAS

Địa chỉ trụ sở chính: PV GAS TOWER, số 673 đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 37816777. Fax: (028) 37815666 – 37815777.

Loại thông tin công bố: bắt thường.

Nội dung thông tin công bố: **thông qua việc lập danh sách cổ đông và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của PV GAS vào ngày 23 / 02 / 2018 tại website <http://www.pvgas.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu cổ đông/Thông tin cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN (Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán);
- SGDCK TP. HCM;
- HĐQT TCT (để báo cáo);
- TGD D.M.Son;
- PTGD P.Đ.Nam;
- Ban KS;
- Ban KSNB, TC, PC&HĐK, KTKT;
- Lưu: VT, HTQT.01

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết số 34/NQ-KVN ngày 23/2/2018.

**TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Chu Thị Trung



NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc lập danh sách cổ đông
và tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (TCT);
Xét đề nghị của Tổng giám đốc TCT tại công văn số 326/KVN-TC ngày 23/02/2018 và ý kiến của các Thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 và kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: **23/03/2018**
 - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: dự kiến ngày 17/04/2018
 - Địa điểm: Trụ sở TCT
- Điều 2.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc TCT chỉ đạo tổ chức thực hiện các bước tiếp theo và hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định.
- Điều 3.** Tổng giám đốc TCT và Trưởng các Ban có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3; *huan*
- Thành viên HĐQT TCT;
- Ban TGD TCT;
- Ban KS, KSNB, TC;
- Ban HTQT, CNTT (để cbtt);
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Như Linh
Lê Như Linh