



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM

Lầu 4, PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn – Phường Bến Nghé Quận I – TP.HCM

Điện thoại: 08 - 39100108, 39100164 Fax: 08 - 39100097

Website : <http://www.southerngas.com.vn>

-----oOo-----

Số 01 /TB-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24/03/2014

THÔNG BÁO

(V/v: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

Kính gửi : Quý cổ đông – Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam (MCK : PGS)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau :

- **Thời gian : từ 8h – 11h30’ ngày 08 tháng 4 năm 2014**
(đón khách từ 8h, khai mạc lúc 8h30’).
Trường hợp không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của PV Gas South sẽ được tổ chức **Lần 2: từ 8h – 11h30’ ngày 10 tháng 4 năm 2014 và Lần 3: từ 8h – 11h30’ ngày 14 tháng 4 năm 2014.**
- **Địa điểm :** Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh- Sunflower Ballroom A- Lầu 1.
- **Điều kiện đại biểu tham dự Đại hội:** Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày **06/03/2014** do Trung Tâm lưu lý chứng khoán lập.
- **Chương trình Đại hội và tài liệu họp :** Sẽ được đăng tải tại website của Công ty: www.pgs.com.vn và Website của Công ty cổ phần chứng khoán Dầu Khí: www.psi.vn.
- **Nội dung đại hội :** Thông qua và biểu quyết tại Đại hội các vấn đề sau :
 - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013; Kế hoạch SXKD 2014;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 (đã được kiểm toán);
 - Phương án chia cổ tức và trích lập các quỹ 2013, 2014;
 - Phương án thù lao HĐQT, BKS 2014;
 - Thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2014;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;
 - Báo cáo của HĐQT năm 2013 và Kế hoạch 2014;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013 và Kế hoạch 2014;
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ theo ngành nghề kinh doanh mới của Công ty.

Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam trân trọng kính mời toàn thể các Quý cổ đông thuộc thành phần tham dự nêu trên tới dự Đại hội (*Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải*).

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi bản đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu trên trang Web của Công ty) và gửi thư, fax hoặc email tới Công ty trước **15h ngày 07/04/2014** theo địa chỉ :

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM

Lầu 4, PetroVietnam Tower, số 1-5 Lê Duẩn – Phường Bến Nghé Quận I – TP.HCM

Điện thoại: 08 - 39100108, 39100164 Fax: 08 – 39100097, 08-39100325

Website : <http://www.pgs.com.vn>

Email : info@pgs.com.vn

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **5%** tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Nội dung kiến nghị phải lập thành văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội.

Thư mời họp, phiếu đăng ký tham dự ĐH, Giấy ủy quyền tham dự ĐH sẽ được gửi tới từng Quý cổ đông. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải trên Website của Công ty PV Gas South và trang web của Công ty Chứng khoán Dầu khí.

Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu (bản gốc).

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2014

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sĩ Thắng