



**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01 /TM-KMN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2014.

THƯ MỜI

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần 1, (lần 2 và lần 3 (nếu có))

CÔNG TY CP KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM (PV GAS SOUTH) (MCK : PGS)

Trân trọng kính mời: **Quý cổ đông – Công ty PV Gas South**

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam:

- **Thời gian tổ chức : từ 8h – 11h30' ngày 08 tháng 4 năm 2014**
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- Tầng 1 (mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do cổ đông tự trang trải).**
- **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 năm 2013 và dự kiến năm 2014.
 - Phương án trả 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 hoạt động năm 2014.
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- **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.
- **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội :**
Ban Tổ chức Đại hội đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm) và gửi giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) trực tiếp, fax, đường bưu điện cho **Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam**, Tầng 4 PetroVietnam Tower, Số 1-5 Lê Duẩn - Quận 1 – TP.HCM, Điện thoại: (84-8) 39100108 - 39100234; Fax (84-8) 39100097 – 39100325 hoặc bằng Email : hahop@pgs.com.vn trước **15h ngày 07/04/2014.**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND hoặc Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại (08) 39100108, Số nội bộ : 149 gặp Chị Hợp để được giải đáp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Sĩ Thắng





**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH
KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

Kính gửi:

**Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Nam
(PV Gas South)**

Tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/CN ĐKKD:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 06 tháng 03 năm 2014, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữu:..... cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam.

Tôi (chúng tôi) xin xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam, được tổ chức:

- Lần 1 vào lúc **8h00 ngày 08 tháng 04 năm 2014**
- Lần 2 vào lúc **8h00 ngày 10 tháng 04 năm 2014** (nếu có)
- Lần 3 vào lúc **8h00 ngày 14 tháng 04 năm 2014** (nếu có)

Tại Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh- Sunflower Ballroom A- Tầng 1.

Xin trân trọng cảm ơn !

....., ngày tháng ... năm 2014

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Cổ đông tham dự vui lòng gửi hoặc fax giấy đăng ký tham dự Đại hội về Công ty PV Gas South trước 15h ngày 07/04/2013. Địa chỉ: Phòng TCHC, Công ty PV Gas South, lầu 4 PetroVietnam Tower- số 1-5 Lê Duẩn, , Q1- Tp.HCM. Điện thoại: (84-8) 39100324/39100108 - Fax: (84-8) 39100097/39100325

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----



GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN KD KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM (PV GAS SOUTH)

I. THÔNG TIN BÊN ỦY QUYỀN:

STT	Họ và tên cổ đông hoặc nhóm cổ đông	Số CMND/Passport	Số cổ phần hiện có
1			
2			
3			

II. THÔNG TIN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN :

STT	Họ và tên người nhận ủy quyền	Số CMND/Passport	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký tên xác nhận của người ủy quyền (cổ đông)	Ký tên xác nhận của người nhận ủy quyền
1					
2					
3					

III. ỦY QUYỀN CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Họ và tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Số CMND/Passport	Số cổ phần nhận ủy quyền	Ký tên xác nhận của người ủy quyền
1	Nguyễn Sĩ Thắng	Chủ tịch HĐQT	024144263		
2	Đoàn Văn Nhuộm	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	024178269		
3	Vũ Quý Hiệu	Ủy viên HĐQT kiêm PTGD	025161860		
4	Nguyễn Minh Ngọc	Ủy viên HĐQT	271490860		
5	Hà Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT độc lập	023189283		
	Tổng cộng :				

Lưu ý :

1. Người nhận ủy quyền thay mặt cổ đông tham dự Đại hội và biểu quyết đúng bằng số phiếu mà cổ đông ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên.
2. Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền (Mục II) tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty PV Gas South (Mục III).
3. Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2014 bao gồm lần 1, lần 2 (nếu có) và lần 3 (nếu có). Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.
4. Người được ủy quyền khi dự Đại hội cổ đông phải mang theo CMND để Ban thẩm tra tư cách cổ đông đối chiếu và xác nhận, giấy ủy quyền xin vui lòng fax hoặc gửi thư theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam

Lầu 4 PetroVietnam Tower- số 1-5 Lê Duẩn, QI- Tp.HCM

Điện thoại: (84-8)3 9100324/39100108 - Fax: (84-8) 39100097/39100325