

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

Số: 01 /TM-KMN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2015

## **THƯ MỜI**

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 lần 1, lần 2 và lần 3 (nếu có)

### **CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM (MCK : PGS)**

Trân trọng kính mời: **Quý cổ đông – CTCP kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam**

Đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng miền Nam (PV Gas South):

#### **1. Thời gian, địa điểm:**

- **Thời gian:** từ 8h – 11h30' ngày **21 tháng 4 năm 2015**

Trường hợp không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của PV Gas South sẽ được tổ chức Lần 2: từ 8h – 11h30' ngày 08 tháng 5 năm 2015 và Lần 3: từ 8h – 11h30' ngày 15 tháng 5 năm 2015.

- **Địa điểm:** Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận I, TP.HCM.

#### **2. Nội dung chính tại cuộc họp:** Thông qua và biểu quyết tại Đại hội các vấn đề sau:

- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015;
- Báo cáo của HĐQT năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015;
- Tờ trình về việc Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2014, năm 2015;
- Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015;
- Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;
- Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ tại một số điều, khoản theo Luật doanh nghiệp 2014.

#### **3. Điều kiện đại biểu tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt vào ngày **19/03/2015** do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập. Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại website của Công ty: [www.pgs.com.vn](http://www.pgs.com.vn).

#### **4. Đăng ký tham dự đại hội:** 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 được đính kèm Thư mời này trực tiếp, qua bưu điện, fax hoặc email đến địa chỉ bên dưới **trước 15h ngày 20/04/2015:**



**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

Fax: 08 – 39100097, 08-39100325

Website : <http://www.pgs.com.vn> Email : [hahop@pgs.com.vn](mailto:hahop@pgs.com.vn)

- 5. Những vấn đề cần lưu ý:** Đại biểu tới tham dự ĐHĐCĐ vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu (bản gốc). Đối với các trường hợp Đại biểu nhận ủy quyền đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản gốc) có đầy đủ chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền (nếu là cá nhân ủy quyền) và phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức ủy quyền). Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải.

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

Trân trọng kính mời.

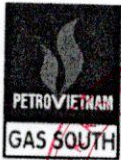
**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2015*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





# CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LÔNG 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

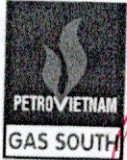
Website: <http://www.pgs.com.vn>

oOo

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

1. Thời gian: Bắt đầu lúc **08** giờ ngày **21** tháng **04** năm **2015**.
2. Địa điểm: Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận I, TP.HCM.
3. Nội dung:

Thời gian	Nội dung cụ thể
8h00 - 8h30	Đăng ký tham dự Đại hội và kiểm tra tư cách cổ đông.
8h30 - 8h40	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chào cờ (Nhạc, hát Quốc ca), tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu;</li> <li>- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu;</li> <li>- Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội;</li> <li>- Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.</li> </ul>
8h40 - 8h50	Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội.
8h50 - 10h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015;</li> <li>- Báo cáo của HĐQT năm 2014 và Kế hoạch hoạt động năm 2015;</li> <li>- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;</li> <li>- Nội dung các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Hợp nhất PV Gas South năm 2014 (đã được kiểm toán);</li> <li>+ Tờ trình về việc Phương án chia cổ tức, thưởng Ban điều hành và trích lập các quỹ năm 2014, năm 2015;</li> <li>+ Tờ trình về việc Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015;</li> </ul> </li> </ul>
10h00 - 10h15	Nghỉ giải lao
10h15 - 11h10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nội dung các tờ trình (tiếp) <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;</li> <li>+ Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tại một số điều, khoản theo Luật Doanh nghiệp 2014.</li> </ul> </li> <li>- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.</li> </ul>
11h10 - 11h20	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết;</li> <li>- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.</li> </ul>
11h20-11h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội.



**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 2015**

**Kính gửi:**

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

Tên cổ đông: .....  
 Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức).....  
 Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: .....  
 Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
 Địa chỉ: .....  
 .....  
 Điện thoại: .....

Theo danh sách cổ đông tính đến ngày 19 tháng 03 năm 2015, tôi (chúng tôi) hiện đang sở hữu:..... (*Bảng chữ*.....) 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 2015 của Công ty cổ phần kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam, được tổ chức:

- Lần 1 vào lúc **8h00 ngày 21 tháng 04 năm 2015**
- Lần 2 vào lúc **8h00 ngày 08 tháng 05 năm 2015** (nếu có)
- Lần 3 vào lúc **8h00 ngày 15 tháng 05 năm 2015** (nếu có)

Tại Phòng họp Sunflower Ballroom A, Khách sạn REX, Số 141 Nguyễn Huệ, Quận I, TP.HCM.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2015

**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 20/04/2015. 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 2015

**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	Đỗ Tấn	Chủ tịch HĐQT	025268024		
2	Vũ Quý Hiệu	Thành viên HĐQT kiêm GD	025161860		
3	Nguyễn Minh Ngọc	Thành viên HĐQT	271490860		
4	Vũ Văn Thực	Thành viên HĐQT	024948378		
5	Hà Anh Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	023189283		
	<b>Tổng cộng :</b>				

#### 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 2015 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, Q1- Tp.HCM

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