



TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH LPG VIỆT NAM

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

Số: 02 /TM-HĐQT-LPG

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH LPG VIỆT NAM
(PV GAS LPG – Mã chứng khoán: PVG)**

Trân trọng kính mời: Quý cổ đông

Tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam:

- **Thời gian tổ chức** : 13h30' ngày 20 tháng 4 năm 2023.
- **Địa điểm**: Tầng 3, Trung tâm Sự kiện CTM Palace, số 131 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
(Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí cá nhân để tham dự Đại hội sẽ do cổ đông tự trang trải)

• **Nội dung: ĐHĐCD thông qua các vấn đề sau:**

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023,
 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 4. Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT; Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2022.
 5. Tờ trình về định hướng phát triển kinh doanh đến năm 2035.
 6. Báo cáo hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của BKS, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.
 7. Báo cáo tiền lương, tiền thưởng, thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 8. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
 10. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị.
- Và các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội (nếu có).

Các thông tin chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của PV GAS LPG tại địa chỉ: <http://www.pvgaslpg.com.vn>, chuyên mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông.

• **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông/đại diện cổ đông vui lòng xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự gửi trước 9h00 ngày 19/4/2023 Tel: 024 39445555, ext: 5785, Fax: 0243 9445333 hoặc email theo địa chỉ: huyen.ntk@pvgaslpg.com.vn

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông và người được ủy quyền tham dự vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng./

Nơi nhận:

- Như trên,
- TV HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Ban tổ chức ĐHĐCD;
- Lưu: VT, HĐQT, K.H.01.



Nguyễn Thanh Bình