

Số: 02 /TM – HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC
(PVGAS NORTH – Mã chứng khoán: PVG)

Trân trọng kính mời: Quý cổ đông

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Kinh doanh khí Miền Bắc:

- **Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:** 09h00, ngày 27 tháng 12 năm 2018.
- Trong trường hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 lần 1 không thành công,
Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ lần 2: 14h00 ngày 08 tháng 01 năm 2019.
- **Địa điểm:** Phòng họp Tầng 12, Tòa Nhà Viện Dầu Khí -167 Trung Kính, Cầu Giấy, 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)
- **Thành phần tham dự:**
 - Các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 22/11/2018;
 - Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Các thành viên Ban Giám đốc công ty;
 - Các thành viên Ban kiểm soát Công ty.
- **Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:**
 - Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Tổng Công ty Khí Việt Nam lên 51% vốn điều lệ của Công ty;
 - Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội.Các thông tin chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty: www.pvgasn.vn
- **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 việc tham dự/ ủy quyền tham dự, biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu gửi kèm) trước 17h00 ngày 24/12/2018 (Tel: 024. 39445555 ext: 5793, Fax: 024.39445333) hoặc mail theo địa chỉ: tuyetnta@pvgasn.vn

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT.AT03


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH KHÍ
MIỀN BẮC
Trần Trọng Hữu

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



GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ MIỀN BẮC

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Bắc (PVGAS NORTH)

1. Thông tin cổ đông:

Cổ đông :

Mã cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMT/ĐKKD:

ngày cấp:

nơi cấp:

Số cổ phần sở hữu:

CP

2. Tham dự trực tiếp:

3. Hoặc ủy quyền tham dự:

a/ Ủy quyền cho người khác:

Người được ủy quyền:

Số CMT/HC/ĐKKD: ngày cấp: nơi cấp

b/ Hoặc Ủy quyền cho một trong những người có tên dưới đây:

- Ông Trần Trọng Hữu – Chủ tịch HĐQT - Số CMT: 011492051 ngày cấp: 03/07/2012

- Ông Đoàn Trúc Lâm – Ủy viên HĐQT – Giám đốc – số CMT: 011881903 ngày cấp: 31/7/2010

Người được ủy quyền sẽ thay mặt tôi tham gia góp ý kiến và biểu quyết về những vấn đề tại Đại hội.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Bắc.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm ...

CỔ ĐÔNG

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

Ghi chú:

- Cổ đông tham dự gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về Công ty PVGAS NORTH trước 17h00, ngày 24/12/2018 Địa chỉ: Ban thư ký - Công ty Cổ phần Kinh doanh khí miền Bắc, tầng 11, tòa nhà Viện Dầu Khí, 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội; Fax: 024.39445333/34; email: tuyetnta@pvgasn.vn
- Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, đề nghị điền đầy đủ thông tin trong phần 1, đánh dấu và điền đầy đủ thông tin về Người được ủy quyền trong phần 3a. Hai bên ủy quyền và nhận ủy quyền đều ký xác nhận vào Giấy đăng ký. Nếu ủy quyền cho người ở mục 3b chỉ cần chữ ký của cổ đông Người ủy quyền.