



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

SỐ: 157 /KĐT - CBTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRONG THỜI HẠN 24H

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Công ty: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị (mã CK: PCG)

Trụ sở chính: Tầng 4 – Số 167 – Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội

Điện thoại: 04.37346848 Fax: 04.37346838

Điện thoại : 04.37346858 (4308);

Fax: 04.37346838

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Ngày 08/09/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị đã ban hành Nghị quyết số 0809/KĐT-NQHDQT quyết định thông qua và bổ sung một số nội dung để trình ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị

Chi tiết như Nghị quyết đính kèm.

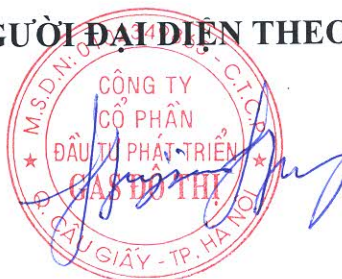
Nội dung trên được Công ty cập nhật trên website tại địa chỉ: pvgascity.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BGĐ (để b/cáo);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
HUANG HONGJIAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ**
越南城市燃气投资发展股份公司

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
越南社会主义共和国

SỐ: ~~0809~~ KĐT-NQHĐQT

独立-自由-幸福

Hà Nội, ngày ~~08~~ tháng ~~09~~ năm 2023

河内, 2023 年 ~~9~~ 月 ~~8~~ 日

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

城市燃气投资发展股份公司董事会

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị;
根据城市燃气投资发展股份公司的章程;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị;
根据城市燃气投资发展股份公司董事会工作的规则;
- Căn cứ biên bản số ~~0809~~ KĐT- BB HĐQT ngày ~~8~~ / ~~9~~ / 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị.
根据城市燃气投资发展股份公司董事会于 2023 年 ~~9~~ 月 ~~8~~ 日第 ~~0809~~ KĐT- BB HĐQT 号董事会会议的纪要;

QUYẾT NGHỊ:

决议

Điều 1. Đồng ý thông qua các nội dung sau để trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị:

第一条: 同意通过以下在城市燃气发展投资股份公司 2023 年第二次临时股东大会上提交股东大会的议题:

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
批准通过 2022 年经营报告及 2023 年经营计划;
- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán;
批准通过 2022 年已审计的合并财务报告和单独财务报告;
- Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và KH năm 2023;
批准通过 2022 年董事会, 监事会薪酬决算报告及 2023 年支付计划;
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và KH năm 2023;
批准通过 2022 年董事会工作报告及 2023 年工作计划;
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và KH năm 2023, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2023;
批准通过 2022 年监事会工作报告及 2023 年工作计划, 选择 2023 年审计单位;
- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
批准通过 2022 年内部审计工作报告和 2023 年工作计划;

Điều 2. Bổ sung nội dung Bầu Thành viên HĐQT thay thế ông Giang Nhượng Trì vào nội dung cuộc họp ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2023 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị để Đại hội quyết định theo thẩm quyền. Các thông tin liên quan đến ứng viên Thành viên HĐQT được đăng tải trên website: www.pvgascity.com.vn.

Điều 2: 在 2023 年第二次临时股东大会的议程补充关于选举更换董事江若池先生的议题, 以股东大会根据权限实施选举更换董事。有关董事会成员候选人的信息将在公司网站公告: www.pvgascity.com.vn;

Điều 3. Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường bất thường lần 2 năm 2023 theo đề nghị của cổ đông Nguyễn Thanh Tú về việc: chấp thuận và thông qua việc cổ đông bà Nguyễn Thanh Tú không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai khi bà Nguyễn Thanh Tú tăng tỷ lệ sở hữu từ 4.291.700 CP tương đương với 22,74% tổng số lượng cổ phiếu phát hành lên trên 10.000.000 CP tương đương với trên 51% tổng số lượng cổ phiếu phát hành của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị.

Điều 3: 根据股东阮清秀的提议, 在 2023 年第二次临时股东大会的议程补充关于批准通过公司股东阮清秀女士在增加股份时 (持股比例从 22,74%致 51%) 不需要执行要约收购手续的议题;

Điều 4. Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường bất thường lần 2 năm 2023 theo tờ trình số 05/TTr-KĐT của HĐQT công ty về việc thực hiện thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.

Điều 4: 在 2023 年第二次临时股东大会的议程补充关于依法变更外国投资者持股比例的议题;

Điều 5. Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường bất thường lần 2 năm 2023 theo tờ trình số 07/TTr-KĐT của HĐQT công ty về việc: ủy quyền Hội đồng quản trị công ty lập phương án cơ chế ưu đãi theo quyền cổ phần của Công ty.

Điều 5: 在 2023 年第二次临时股东大会的议程补充关于授权公司董事会制定公司股权激励方案的议题;

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6: 本决议自签署之日起生效。董事会成员、总经理、副总经理、总会计师、有关部门负责人有责任执行本决议。

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
如第六条;
- TVHĐQT, BKS;
董事会, 监事会;
- Lưu VT.
存档: 文员。

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

代表董事会

董事长



NGUYỄN THANH TÚ