



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

SỐ: 39 /KĐT - CBTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2022

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 – Yên Hòa - Cầu Giấy – Hà nội

Điện thoại: 04.37346848 Fax: 04.37346838

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Huệ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/3/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT về các nội dung sau:

1. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định dừng dự án đầu tư Cấp Gas trung tâm cho khu đô thị Vĩnh Diềm Trung Nha Trang, bán/chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án này;
2. Chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH VN Gas Daklak;
3. Giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc dừng, bán/chuyển nhượng 02 dự án này.
4. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ TN 2022.

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, BGD (để b/cáo);
- Lưu VT.

Người được ủy quyền CBTT

TP. Tổ chức Hành chính



Nguyễn Thị Huệ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
城市燃气发展投资股份公司
Số: 01/KĐT-NQHĐQT
编号: : 01/KĐT-NQHĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2022
河内, 2022年3月2日

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
城市燃气发展投资股份公司的董事会

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị;
根据城市燃气发展投资股份公司的章程
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị;
根据城市燃气发展投资股份公司董事会工作的规程
- Căn cứ biên bản số 01/KĐT- BBHĐQT ngày 02/3 /2022 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.
根据 2022年3月02日城市燃气发展投资股份公司董事会会议的纪要

QUYẾT NGHỊ:
决议

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định dừng dự án đầu tư Cấp Gas trung tâm cho khu đô thị Vĩnh Diêm Trung Nha Trang, bán/chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án này;

第一条: 授权总经理决定停止芽庄都市区供气系统的投资项目, 出售/转让该项目中的土地使用权;

Điều 2. Chuyển nhượng 100% phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH VN Gas Daklak;

第二条: 转让本公司在得乐公司的 100%出资额; ;

Điều 3 Giao/ủy quyền cho Giám đốc Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc dừng, bán/chuyển nhượng 02 dự án này, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

第三条: 授权公司总经理根据经营情况决定与转让两个项目有关的事项, 包括但不限于以下事项:

- a. Tìm kiếm lựa chọn và quyết định đối tác nhận chuyển nhượng;
寻找、选择和决定受让伙伴;
- b. Giá bán/chuyển nhượng; 出售/转让价格;
- c. Thời điểm bán/ chuyển nhượng; 出售/转让时间;
- d. Hợp đồng bán/chuyển nhượng tài sản/dự án/phần vốn góp nói trên;
签署转让合同;
- e. Các vấn đề liên quan đến việc thực hiện hợp đồng nói trên;
与履行上述合同有关的事项;



f. Các vấn đề khác liên quan nếu có để hoàn thành việc bán/chuyển nhượng tài sản/dự án nói trên, kể cả việc ký các văn bản, hồ sơ gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu có theo quy định của pháp luật.

其他相关事项（如有）以完成上述资产/项目的出售/转让，包括根据法律规定签署文件和档案资料送交主管部门

Điều 4. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ TN 2022.

第四条：授权公司总经理决定参加2022年度股东大会会议最终注册日期。

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT; Ban Giám đốc, và cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

第五条：本决议自签署之日起生效。公司董事会，经理班子以及相关单位负责实施本决议。

Nơi nhận:

接收处

- Như điều 5;
第五条
- TVHĐQT, BKS;
董事会，监事会成员
- Phòng TCHC;
人事行政部
- Lưu VT,H.03.
存档：文员；阮氏惠

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事会

CHỦ TỊCH

主席



Nguyễn Thanh Tú

阮青秀

