



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

PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 68 /KĐT - CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 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 – Cầu Giấy – Hà nội

Điện thoại: 04.37346848 Fax: 04.37346838

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Huệ

Điện thoại : 04.37346858 (4308);

Fax: 04.37346838

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ TN 2022.

Ngày 19/4/2022, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị ban hành nghị quyết số 02/KĐT-NQHĐQT về việc thông qua một số các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua theo thẩm quyền.

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 được ủy quyền CBTT

TP. Tổ chức Hành chính



Nguyễn Thị Huệ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

城市燃气投资发展股份公司

Số: 02/KĐT-NQHĐQT

编号: 02/KĐT-NQHĐQT

CỘNG HÒA 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 19 tháng 4 năm 2022

河内, 2022 年 4 月 19 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规章;
- 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制
- Căn cứ Biên bản số /KĐT-BB của HĐQT.
根据董事会会议的记录。

QUYẾT NGHỊ:

决议

Điều 1: Đồng ý với các nội dung sau, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua theo thẩm quyền:

第一条: 同意并呈上 2022 年度股东大会批准通过以下内容:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như đề nghị của Giám đốc Công ty tại Báo cáo số 02/BC - KĐT ngày 12 tháng 4 năm 2022
批准通过公司 2020 年度经营生产业绩的报告。
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 như đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 12 /TTr- KĐT ngày 12 tháng 4 năm 2022;
批准通过公司 2021 年度经营计划的报告
3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2021 như đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 13 /TTr- KĐT ngày 12 tháng 4 năm 2022
批准通过公司 2020 年度审计财务报告的请示;
4. Thông qua quyết toán thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022 như đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 14/TTr- KĐT ngày 12 tháng 4 năm 2022



批准通过 2020 年度董事会、监事会兼职成员薪酬决算及 2021 年度支付计划的请示；

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 như đề nghị của CTHĐQT Công ty tại BC số 01/KĐT-BCHĐQT ngày 12 tháng 4 năm 2022.

批准通过 2020 年度董事会工作总结报告和 2021 年度董事会工作计划的请示；

6. Tạm ngừng hoạt động của Công ty TNHH VN Gas DAKLAK.

关于得乐燃气有限公司暂停生产经营活动：

- Thời gian tạm ngừng: 01 năm kể từ ngày 28/4/2022, hoặc ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định thời điểm tạm ngừng.

停止运营时间：从 2022 年 4 月 28 日起 1 年，或授权总经理决定暂停时间；

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định, thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc tạm ngừng kinh doanh của Công ty TNHH VN Gas DAKLAK.

授权公司总经理决定并执行与得乐公司业务暂停有关的所有事项。

7. Ủy quyền cho ông Zhu ZhiLin – thành viên HĐQT thực hiện các quyền của CTHĐQT theo quy định tại Điều lệ, quy định của Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

由于 2022 年 4 月 26 日董事长不能参加股东大会所以授权董事-朱志林先生在 2022 年度股东大会根据公司章程和规则行使董事长的权利。

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

第二条：本议决从前书之日起生效，各位董事、总经理、副总经理、总会计师、部门主任及相关个人有责任执行本议决。

Nơi nhận: 接收处

- Như điều 2;
如第二条；
- TVHĐQT, BKS;
董事会，监事会；
- Phòng TCHC;
行政部；
- Lưu VT,H.03.
存档：文员，阮氏慧。

T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

代表董事会

主席



Nguyễn Thanh Tú

