



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Số: 82/KĐT - CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2019

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: 024.37346848 Fax: 024.37346838

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Huệ

**Nội dung thông tin công bố:**

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas đô thị.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2019;

Thông tin này được đăng tại địa chỉ Website: [www.pvgascity.com.vn](http://www.pvgascity.com.vn)

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

**Nơi nhận:**

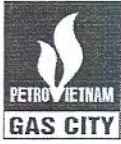
- Như trên;
- Ban GD (để báo cáo);
- Lưu VT; TCHC.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT

TRƯỞNG PHÒNG TCHC



Nguyễn Thị Huệ



## NGHỊ QUYẾT

Về việc Chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị ngày 14/03/2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chốt danh sách cổ đông vào ngày 03/04/2019 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để thực hiện nội dung trên.

**Điều 2.** Ủy quyền cho chủ tịch HĐQT Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, kể cả các nội dung, thời gian họp ĐHĐCĐ theo quy định.

**Điều 3.** Ban Giám đốc Công ty, các phòng/ ban Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *ck*

- Như Điều 3;
- TVHQQT, BKS;
- Phòng TCHC;
- Lưu VT,H.03.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
GAS ĐÔ THỊ  
M.S.D.N. 0102349865  
Q. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI  
Nguyễn Nhật Dương