



Số: 103 /KĐT-CV

Hà nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị (mã CK: PCG)
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024.37346848 Fax: 024.37346838
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Huệ
- Điện thoại: 024.37346858 (4308);
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 09/4/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị đã ban hành:

1. Quyết định số 01/KĐT-QĐHĐQT về việc Tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2019, như sau:
 - Thời gian: 8h30 ngày 26/04/2019.
 - Địa điểm: Phòng họp Tòa nhà Viện dầu khí, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Chi tiết như Quyết định số 01/KĐT-QĐHĐQT đính kèm

2. Nghị quyết số 02/KĐT-NQHĐQT về các nội dung sau:

- Thông qua các nội dung trình ĐHĐCD thường niên năm 2019 để biểu quyết thông qua tại Đại hội;
- Thông qua việc thành lập pháp nhân mới tại Phú Vinh, Hà Tĩnh.

(chi tiết như Nghị quyết số 02/KĐT-NQHĐQT đính kèm).

Nội dung này được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty: www.pvgascity.com.vn từ ngày 10/4/2019.

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.

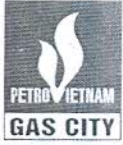
Nơi nhận:

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

Người được ủy quyền CBTT



Nguyễn Thị Huệ



QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHDCD THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

- 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 Nghị quyết số 01/KĐT- BBHQDT ngày 14/3/2019 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/KĐT-BB ngày 09/4/2019 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức ĐHDCD thường niên năm 2019 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian: 8h30 ngày 26/4/2019.
- Địa điểm: Phòng họp Tòa nhà Viện dầu khí, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 3. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2018;
 4. Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019;
 5. Tờ trình Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019;
 6. Tờ trình Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 và KIH hoạt động năm 2019. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019;
 7. Miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
 8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).



Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan theo quy định của pháp luật để tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019 theo các nội dung trên.

Điều 3. Quyết định 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 Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu VT,H.01.

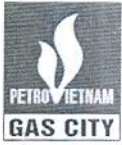
**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Nhật Dương







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

- 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 kiểm phiếu ý kiến thành viên HĐQT số 02/KĐT-BB,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đồng ý với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 như đề nghị của Giám đốc Công ty tại Báo cáo số 03/BC- KĐT ngày 01/4 2019, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua theo thẩm quyền.

Điều 2: Đối với Kế hoạch 2019: Giao cho Ban Giám đốc Công ty điều chỉnh lại KHKD căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt KHKD năm 2019.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 như đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 13/TTr-KĐT ngày 01/4/2019, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua theo thẩm quyền.

Điều 4: Đồng ý với Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và Kế hoạch chi trả năm 2019 như đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 14/TTr-KĐT ngày 01/4/2019, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua theo thẩm quyền.

Điều 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 như Báo cáo số 04/KĐT-BCHQĐQT ngày 01/4/2019, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua theo thẩm quyền.

Điều 6: Thông qua việc đưa nội dung miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT vào nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 để thông qua theo thẩm quyền.

Điều 7: Thông qua việc thành lập pháp nhân tại Phú Vinh, Hà Tĩnh như đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 16/TTr- KĐT 01/4/2019.



