



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 22/5/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị đã ban hành Nghị quyết số 07/KDT-NQHĐQT về các nội dung sau:

- Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty;
- Thông qua chấm dứt ủy quyền, ủy quyền đại diện quản lý vốn đầu tư của Công ty tại các công ty con trực thuộc.

*(Chi tiết như Nghị quyết số 07/KDT-NQHĐQT đính kèm).*

Nội dung này được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty: [www.pvgascity.com.vn](http://www.pvgascity.com.vn) từ ngày 23/5/2019.

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, BGD (để b/cáo);
- Lưu VT.

**Người được ủy quyền CBTT**

**TP. Tổ chức Hành chính**



Nguyễn Thị Huệ



**NGHỊ QUYẾT 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 họp số 04/KĐT-BBHĐQT ngày 22/5/2019 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị,

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị nhất trí thông qua các vấn đề sau:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của ông Văn Tuấn Anh kể từ ngày 23/5/2019.
2. Bổ nhiệm ông Wang Xin; sinh ngày 06/12/1963; Quốc tịch: Trung Quốc; số hộ chiếu G49293685 do cục QLXNC – Bộ Công an Trung Quốc cấp ngày 29/3/2011; Hộ khẩu thường trú tại: ngõ 2101, số 1599 đường Ding xiang, Pu dong xin qu, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc làm Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị thay thế ông Văn Tuấn Anh kể từ ngày 23/5/2019.
3. Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị đối với ông Chen ZhiBin kể từ ngày 23/5/2019.
4. Bổ nhiệm ông Liu XiaoDong, sinh ngày 28/01/1973. Quốc tịch: Trung Quốc, số hộ chiếu G55658926 do cục QLXNC – Bộ Công an Trung Quốc cấp ngày 10/10/2011 làm phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị kể từ ngày 23/5/2019.
5. Chấm dứt ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật PCG Việt Nam đối ông Chen ZhiBin với kể từ ngày 23/5/2019.
6. Ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật PCG Việt Nam đối ông Liu XiaoDong, sinh ngày 28/01/1973, Quốc tịch: Trung Quốc, số hộ chiếu G55658926 do cục QLXNC – Bộ Công an Trung Quốc cấp ngày 10/10/2011;



HKTT: phòng 1904, tòa nhà số 3, Đường Yu Hui Nan A, Khu Chao Yang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc kể từ ngày 23/5/2019.

7. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật PCG Việt Nam đối ông Chen ZhiBin với kể từ ngày 23/5/2019.
8. Bổ nhiệm ông Liu XiaoDong, sinh ngày 28/01/1973, Quốc tịch: Trung Quốc, số hộ chiếu G55658926 do cục QLXNC – Bộ Công an Trung Quốc cấp ngày 10/10/2011; HKTT: phòng 1904, tòa nhà số 3, Đường Yu Hui Nan A, Khu Chao Yang, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc làm Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật PCG Việt Nam thay thế ông Chen ZhiBin kể từ ngày 23/5/2019.
9. Chấm dứt ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty VN-GAS DAKLAK và Công ty TNHH thương mại thiết bị năng lượng Việt Nam đối ông Văn Tuấn Anh với kể từ ngày 23/5/2019.
10. Ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty VN-GAS DAKLAK và Công ty TNHH thương mại thiết bị năng lượng Việt Nam đối với ông Nguyễn Nhật Dương, sinh ngày: 03/12/1980, CMND số: 001080001531 cấp ngày: 13/5/2014, tại Cục CSDKQL cư trú và DLQG về dân cư; HKTT tại số 6 Ngõ 3 Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội kể từ ngày 23/5/2019.
11. Mời ông Văn Tuấn Anh, sinh ngày 24/3/1968, làm cố vấn Công ty kể từ ngày 23/5/2019. Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng lao động với Ông Văn Tuấn Anh theo quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TVHDQT, BKS;
- Phòng TCHC;
- Lưu VT, H.01.



Nguyễn Nhật Dương

