



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 08/KĐT-QĐHQDT

Hà Nội, ngày 2 tháng 7 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 (PV GAS CITY);
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị (HQDT) PV GAS CITY;
- Căn cứ Biên bản số 07/KĐT-BB ngày 02/7/2019 của HQDT PV GAS CITY;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/KĐT-NQHĐQT ngày 02/7/2019 của HQDT PV GAS CITY,

**QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1.2019 tổ chức vào tháng 8 năm 2019 để trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm, bầu thành viên HQDT và các nội dung khác thuộc thẩm quyền nếu có

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1.2019 như: quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, thời gian, nội dung, địa điểm họp... và toàn bộ các vấn đề khác để đảm bảo tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật, kể cả việc thông báo ứng cử, đề cử ứng viên để Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/7/2019. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT; TCHC. H.01.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

