



Số: 184/KĐT-CV

Hà nội, ngày 2 tháng 7 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 DT: 024.37346858 (4308)
- Loại thông tin công bố: 24h.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/7/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị đã ban hành Nghị quyết số 10/KĐT-NQHĐQT thông qua các nội dung sau:

1. Thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Nhật Dương theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 02/7/2019.
2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị - ông Liu Min giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Nguyễn Nhật Dương kể từ ngày 02/7/2019:
3. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1.2019 vào tháng 8/2019 để trình thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị và giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Chấm dứt ủy quyền, ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại các công ty con trực thuộc.
5. Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại Công ty con trực thuộc.
6. Thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Xuân Năng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 02/7/2019.
7. Các nội dung khác (Chi tiết như Nghị quyết số 10/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 03/7/2019.

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. Tô chức Hành chính



Nguyễn Thị Huệ



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: 10./NQ- HĐQT

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;
- 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 số 07/KĐT-BB ngày 02/7/2019 của Hội đồng quản trị 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 thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thôi đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị đối với ông Nguyễn Nhật Dương theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 02/7/2019.
2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị sau đây giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị thay thế ông Nguyễn Nhật Dương kể từ ngày 02/7/2019:

Họ tên: Liu Min

Giới tính: Nam

Trình độ: Thạc sỹ

Sinh ngày: 22/11/1965

Quốc tịch: Trung Quốc

Hộ chiếu số: G47189854

Nơi cấp: Cục XNC Bộ công an Trung Quốc

Cấp ngày: 25/11/2010

3. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1.2019 vào tháng 8/2019 để trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (có đơn từ nhiệm) và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, cũng như giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. 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.
5. Đồng ý ủy quyền người quản lý phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH PCG Phú Vinh kể từ ngày 02/07/2019 thay thế ông Nguyễn Nhật Dương đối với:

Họ tên: Wang Xin

Giới tính: Nam

Trình độ: Kỹ sư

Sinh ngày: 06/12/1963

Quốc tịch: Trung Quốc

Hộ chiếu số: G49293685



Nơi cấp: Cục XNC Bộ công an Trung Quốc

Cấp ngày: 29/03/2011

6. Đồng ý ủy quyền người quản lý phần vốn của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH VN-GAS DakLak kể từ ngày 02/7/2019 thay thế ông Nguyễn Nhật đối với:

Họ tên: Triệu Quang Thanh

Giới tính: Nam

Trình độ: Cử nhân

Sinh ngày: 23/6/1990

Quốc tịch: Việt Nam

Thẻ CC số: 026090002793
về dân cư

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG
Cấp ngày: 10/01/2017

7. Thôi đảm nhận chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại Công ty Thương mại thiết bị Năng lượng Việt Nam, thôi ủy quyền quản lý phần vốn đối của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty Thương mại thiết bị Năng lượng Việt Nam đối với ông Nguyễn Nhật Dương kể từ ngày 02/7/2019.
8. Bỏ nhiệm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật tại Công ty Thương mại thiết bị Năng lượng Việt Nam và Ủy quyền quản lý phần vốn đối của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị tại Công ty Thương mại thiết bị Năng lượng Việt Nam kể từ ngày 02/7/2019 đối với:

Họ tên: Liu Xiao Dong

Giới tính: Nam

Trình độ: Kỹ sư

Sinh ngày: 28/01/1973

Quốc tịch: Trung Quốc

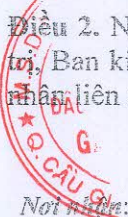
Hộ chiếu số: G55658926

Nơi cấp: Cục XNC Bộ công an Trung Quốc

Cấp ngày: 10/10/2011

9. Thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị của ông Bùi Xuân Năng theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 02/7/2019.
10. Đồng ý việc đánh giá Hệ số hoàn thành công việc của Công ty như đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 40/TTr-KĐT ngày 17/6/2019.

Điều 2. 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 2;
- Lưu VT, H.01.

