



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ**

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

Số: 28/KĐT-CV

Hà nội, ngày 13 tháng 8 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
- Loại thông tin công bố: 24h

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/8/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị đã ban hành Nghị quyết số 11/KĐT-NQHĐQT thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung nội dung bầu Kiểm soát viên thay thế ông Wang LingZhou theo đề nghị của cổ đông Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú vào nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị được tổ chức vào ngày 22/8/2019 để trình Đại hội thông qua theo thẩm quyền.
2. Bổ sung nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 được tổ chức vào ngày 22/8/2019 như sau: Chấp thuận và thông qua việc cổ đông là Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu PCG khi Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú và người nội bộ của Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú tăng tỷ lệ sở hữu từ 4.039.300 CP (tương đương 21.4%/tổng số lượng CP phát hành) lên trên 8.000.000 CP (tương đương trên 25%/tổng số lượng CP phát hành) của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị.

(Nội dung chi tiết như Nghị quyết số 11/KĐT-NQHĐQT ngày 12/8/2019 đính kèm).

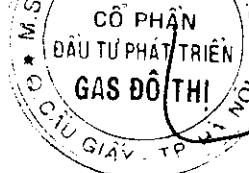
Nội dung này được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty: www.pvgascity.com.vn từ ngày 13/8/2019.

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
TPCT Tổ chức hành chính



Nguyễn Thị Huệ



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ**
城市燃气投资发展股份公司
SỐ: **11**/KĐT-NQHĐQT
编号: **11**/KĐT-NQHĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
越南社会主义共和国
独立-自由-幸福

Hà Nội, ngày **12** tháng 8 năm 2019
河内, 2019年**8**月**12**日

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
城市燃气投资发展股份公司董事会

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị;
根据城市燃气投资发展股份公司的章程;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị;
根据城市燃气投资发展股份公司董事会工作的规制;
- Căn cứ biên bản số 08/KĐT- BB HDQT ngày 12/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị.
根据于 2019 年 8 月 12 日城市燃气投资发展股份公司董事会第 08/KĐT- BB HDQT 的纪要。

QUYẾT NGHỊ:

决议

Điều 1. Bổ sung nội dung Bầu Kiểm soát viên thay thế ông Wang LingZhou theo đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư Việt Tú vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị được tổ chức vào ngày 22/8/2019 để Đại hội quyết định theo thẩm quyền. Các thông tin liên quan đến ứng viên Kiểm soát viên được đăng tải trên webstie: www.pvgascity.com.vn.

第一条. 应越秀投资股份公司的建议, 补充选举新的监事会成员代替汪令洲先生担任监事会成员职务的内容纳入城市燃气投资发展股份公司 2019 年第一次临时股东大会会议的内容, 于 2019 年 8 月 22 日开会时, 股东大会按权利决定。关于新监事会成员的信息将在城市燃气投资发展股份公司的网站 (www.pvgascity.com.vn) 公布。

Điều 2. Bổ sung nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 được tổ chức vào ngày 22/8/2019 như sau: chấp thuận và thông qua việc cổ đông là Công ty Cổ phần đầu tư Việt Tú không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu PCG khi Công ty Cổ phần đầu tư Việt Tú và người nội bộ của Công ty Cổ phần đầu tư Việt Tú tăng tỷ lệ sở hữu từ 4.039.300 CP tương đương với 21.4%/ tổng số lượng cổ phiếu phát hành lên trên 8.000.000 cổ phiếu tương đương với trên 25%/ tổng số lượng cổ phiếu phát hành của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị.

第二条. 补充如下呈上 2019 年第一次临时股东大会的内容: 批准通过当越秀投资股份公司及越秀投资股份公司一致行动人增加股份所有比例从 4,039,300 股票 (相当于股票发行总数量的 21.4%) 至 8,000,000 股票以上 (相当于股票发行总数量的 25%以上) 时, 不需要要约收购。



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

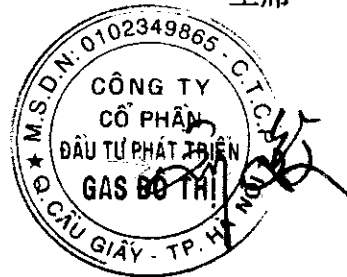
第三条. 本决议从签署之日起生效。各位董事会成员，总经理，副总经理，会计长，部门及单位的主任负责执行本决议。

Nơi nhận:

接收处

- Như Điều 3;
如第三条;
- TVHĐQT, BKS;
董事会及监事会的成员;
- Lưu VT, H.03.
存档: 文秘, 阮氏慧

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
董事会
主席**



LiuMin

刘敏

