

**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: 243/KĐT-CV

Hà nội, ngày 22 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
- Điện thoại: 024.37346858 (4308);
- Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 22/8/2019, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 1 năm 2019 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019.

Nội dung chi tiết như Biên bản họp số 02/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/8/2019 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 23/8/2019.

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, BGĐ (để b/cáo);
- Lưu VT.

**Người được ủy quyền CBTT**



**Nguyễn Thị Huệ**





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: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/8/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 như sau:

- a) Thông qua Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 22/8/2019 đối với các ông:

Stt	Họ và tên	Sinh ngày	Chức vụ
1	Nguyễn Nhật Dương	03/12/1980	Thành viên HĐQT
2	Gao ZhiXin	29/7/1964	Thành viên HĐQT
3	Wang LingZhou	24/11/1976	Kiểm soát viên, TB Kiểm soát

- b) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024;

- c) Thông qua danh sách ứng viên chức vụ thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

Stt	Họ và tên	Sinh ngày	Chức vụ được đề cử/ứng cử
1	Ông Giang Nhượng Trì	11/12/1955	Thành viên HĐQT
2	Ông Yoon Kwon Seok	4/5/1968	Thành viên HĐQT
3	Ông Zhao HaiChi	28/8/1976	Kiểm soát viên



d) Thông qua và chấp thuận cho cổ đông Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty (mã CK: PCG) để tăng tỷ lệ sở hữu từ 21,4% lên trên 25% mà không thực hiện thủ tục chào mua công khai.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, kiểm soát viên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

a) Thành viên HĐQT

– Bầu ông Giang Nhược Trì Sinh ngày: 11/12/1955 Quốc tịch: Việt Nam  
Hộ khẩu thường trú: 89 Bình Tây, Phường 1, Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh.

Giữ chức vụ: thành viên HĐQT kể từ ngày 22/8/2019;

– Bầu ông Yoon Kwon Seok Sinh ngày: 04/5/1968 Quốc tịch: Hàn Quốc  
Hộ khẩu thường trú số: 201-1102, Hanbomido APT, 150 Samsungro, Gang Nam-gu, Seoul, Korea.

Giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 22/8/2019.

b) Kiểm soát viên

– Bầu ông Zhao HaiChi Sinh ngày 28/8/1976 Quốc tịch: Trung Quốc  
Hộ khẩu thường trú: Tiểu Khu Heping LiJing , Thành phố Lang Fang, Tỉnh He Bei, Trung Quốc

Giữ chức vụ: Kiểm soát viên kể từ ngày 22/8/2019.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/8/2019. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Cổ đông PV GAS CITY;
- Lưu HĐQT; VT; TCHC.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2019**







## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Vào hồi 9h00 ngày 22 tháng 8 năm 2019, tại phòng họp Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị (PV GAS CITY).

#### I. Nội dung và chương trình nghị sự

Đại hội nghe, thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019;
2. Thông qua đơn từ nhiệm của chức vụ thành viên HĐQT; Kiểm soát viên
3. Tờ trình thông qua Quy chế bầu cử và Danh sách ứng viên TVHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2019-2024;
4. Tờ trình 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;

#### II. Thành phần tham dự

1. Thành phần tham dự
  - Tại thời điểm khai mạc, cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là **11** cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu **16.933.450** cổ phần bằng **89.7 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### III. Diễn biến Phiên họp

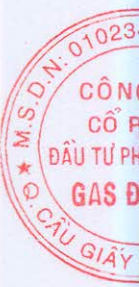
##### 1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Hoàng Minh Dương -- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội tính đến 9h00 là **11** cổ đông, đại diện cho **16.933.450** cổ phần, chiếm tỷ lệ **89.7 %** tổng số cổ phần của PV GAS CITY (Tổng số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ sở hữu cổ phần: **11** cổ đông, trong đó có **7** cổ đông ủy quyền);

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ PV GAS CITY, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019 của PV GAS CITY với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

##### 2. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban bầu cử, ban kiểm phiếu và cử Tổ thư ký:





Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt Ban tổ chức trình đại hội danh sách Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu gồm:

**Đoàn chủ tịch:**

- Ông Liu YongXin – Thành viên HĐQT – Chủ tọa;
- Ông Wang Xin – Giám đốc;
- Ông Liu XiaoDong – Phó Giám đốc.

**Tổ bầu cử:**

- Ông Ngô Tài – Phòng PTTT – Tổ trưởng;
- Bà Lê Thị Thu Hiền – P. TCHC – Thành viên.

**Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- Ông Nguyễn Trọng Hưng – Phó phòng thị trường – Trưởng Ban;
- Ông Triệu Quang Thanh – P. TCHC – Thành viên

Kết quả biểu quyết tại Đại hội thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban bầu cử, ban kiểm phiếu như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.933.450	16.933.450	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

**Cử tổ thư ký:**

Đoàn chủ tịch đã cử Tổ thư ký Đại hội gồm 02 người

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phòng PTTT;
- Bà Phạm Thị Đàm – Phòng TCHC.

Đoàn chủ tịch và Tổ thư ký vào vị trí làm việc. Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành Đại hội.

**3. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình họp ĐHĐCD bất thường lần 1 năm 2019.**

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc trình bày nội dung, chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.933.450	16.933.450	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

**4. Trình bày các nội dung của Đại hội.**

**4.1. Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày:**

- Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 đối với các ông: Gao ZhiXin, Nguyễn Nhật Dương và Wang LingZhou;

**4.2. Ông Ngô Tài, đại diện tổ bầu cử trình bày:**



- Tờ trình Thông qua Quy chế bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024.
- Tờ trình về việc Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024;

4.3. ĐH tiến hành bầu cử.

4.4. Bà Nguyễn Thị Huệ trình bày:

- Tờ trình Chấp thuận cho cổ đông là Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty (mã CK: PCG) để tăng tỷ lệ sở hữu từ 21,4% lên trên 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

5. Thảo luận tại Đại hội: Tại Đại hội không có ý kiến thảo luận.

6. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019.

Ông Nguyễn Trọng Hưng thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề như sau:

6.1. Tờ trình về việc Miễn nhiệm thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Gao ZhiXin, Nguyễn Nhật Dương và Wang LingZhou:

- ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.933.450	16.933.000	0	450
Đạt tỷ lệ %	100	99.997	0	0.003

7.1. Tờ trình Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024:

- ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.933.450	16.933.000	0	450
Đạt tỷ lệ %	100	99.997	0	0.003

7.2. Tờ trình Danh sách ứng viên để Đại hội bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019-2024.

**Cụ thể danh sách ứng viên như sau:**

- Danh sách ứng viên HĐQT:
    - Ông Giang Nhược Trì
    - Ông Yoon Kwon Seok
  - Danh sách ứng viên BKS:
    - Ông Zhao HaiChi
- ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:



Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.933.450	16.933.000	0	450
Đạt tỷ lệ %	100	99.997	0	0.003

7.3. Tờ trình Chấp thuận cho cổ đông là Công ty cổ phần đầu tư Việt Tú mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu Công ty (mã CK: PCG) để tăng tỷ lệ sở hữu từ 21,4% lên trên 25% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.933.450	16.933.000	0	450
Đạt tỷ lệ %	100	99.997	0	0.003

7.4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- i. Hội đồng quản trị có 02 thành viên trúng cử:
    - Ông Ông Giang Nhược Trì: 16.933.450 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
    - Ông Yoon Kwon Seok: 16.933.450 phiếu, đạt tỷ lệ 100 %
  - ii. Ban kiểm soát có 01 thành viên trúng cử:
    - Ông Zhao HaiChi: 16.933.450 phiếu, đạt tỷ lệ 100%
- ĐHĐCĐ đã thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.933.450	16.933.000	0	450
Đạt tỷ lệ %	100	99.997	0	0.003

#### IV. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc thay mặt Ban thư ký đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 trước Đại hội.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Biên bản họp, kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	16.933.450	16.933.450	0	0
Đạt tỷ lệ %	100	100	0	0

#### V. Bế mạc Phiên họp:



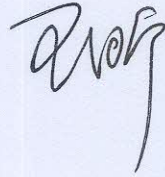
Ông Liu YongXin thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn quý đại biểu cổ đông đã về dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019, thay mặt Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp kết thúc lúc 11h45 cùng ngày. Biên bản ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2019 gồm 05 trang, được lập thành 1180 bản có giá trị pháp lý như nhau.

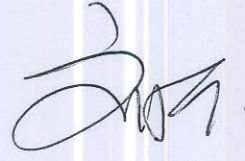
### ĐOÀN CHỦ TỊCH



Liu YongXin



Wang Xin

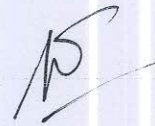


Liu XiaoDong

### BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Bích Ngọc



Phạm Thị Đảm

