



Số: 248/KĐT-CV

Hà nội, ngày 27 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 ĐT: 024.37346858 (4308)
- Loại thông tin công bố: 24h.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/8/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị đã ban hành Nghị quyết số 14/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 Liu Min theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 27/8/2019.
2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị - bà Nguyễn Thanh Tú giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thay thế ông Liu Min kể từ ngày 27/8/2019.

(Chi tiết như Nghị quyết số 14/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 27/8/2019.

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.

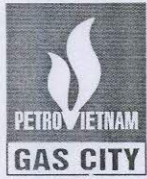
Người được ủy quyền CBTT

TP. Tô 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: 14./NQ- HĐQT

CỘNG HÒA 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 26 tháng 8 năm 2019
河内, 2019年8月26日

NGHỊ QUYẾT

Về việc Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị
关于选举董事会主席职务的议决

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的董事会

- 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的工作规制
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến thành viên HĐQT số 10/KĐT-BB ngày 26/8/2019.
根据统计 2019年8月26日第10号/KĐT-BB 征询董事会成员意见函的纪要

QUYẾT NGHỊ:

决议

Điều 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 LiuMin theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 27/8/2019.

第一条。尊重刘敏先生的个人愿望，批准刘敏先生自 2019年8月27日不再担任城市燃气投资发展股份公司董事会主席的职务。

Điều 2. Bầu bà Nguyễn Thanh Tú – Thành viên HĐQT Công ty đảm nhận chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô kể từ ngày 27/8/2019.

第二条。选举董事会成员 – 阮青秀女士自 2019年8月27日担任城市燃气投资发展股份公司董事会主席的职务。



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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./.

第三条。本决议从签署之日起生效。各位城市燃气投资发展股份公司董事会，监事会及经理班的成员及相关的个人有责任执行本决议。

Nơi nhận:
接收处

- Như Điều 3:
如第三条:
- BKS (để b/c):
监事会 (以报告)
- Lưu VT: TCHC, H.01.
存档: 文秘, 行政部, 阮氏慧各一份

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

代表董事会

主席



LIU MINH

