



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

城市燃气投资发展股份公司

Số: 03 /KDT-NQHĐQT

编号: 03 /KDT-NQHĐQT

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 11 tháng 4 năm 2020

河内, 2020年4月11

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规章;
- 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 03 /KDT-BB của HĐQT.
根据董事会第 03 /KDT-BB 号的记录。

QUYẾT NGHỊ:

决议

Điều 1: Đồng ý với các nội dung sau, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua theo thẩm quyền:

第一条.同意以下的内容,按照权力呈上:2020年度股东大会批准通过:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như đề nghị của Giám đốc Công ty tại Báo cáo số 02 /BC - KDT ngày 14 tháng 4 năm 2020
批准通过公司总经理在2020年4月14日第02/BC-KDT号的报告中提出2019年度经营生产业绩的报告。
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 như đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 14/TTr- KDT ngày 14 tháng 4 năm 2020;
批准通过公司总经理在2020年4月14日第14/TTr-KDT号的呈报中提出2020年度经营的计划;
3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2019 như đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 12/TTr- KDT ngày 14 tháng 4 năm 2020



批准通过公司总经理在 2020 年 4 月 14 日第 12 / TTr- KDT 号的呈报中提出 2019 年
业经审计财务报告;

4. Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch
chi trả năm 2020 như đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 13/TTr- KDT ngày
14 tháng 4 năm 2020

批准通过公司总经理在 2020 年 4 月 14 日第 13/ TTr- KDT 号的呈报中提出 2019 年
董事会、监事会兼职成员薪资报酬决算和 2020 年支付计划;

5. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Kế hoạch hoạt động
năm 2020 như BC số 01/KDT-BCHDQT ngày 14 tháng 4 năm 2020

批准通过公司总经理在 2020 年 4 月 14 日第 01 /KDT- BCIDQT 号的呈报中提出 2019
年董事会工作报告和 2020 年工作计划;

6. Thông qua việc đưa nội dung: Miễn nhiệm, bầu thay thế TVHDQT vào nội dung hợp
DHDGD TN 2020 để thông qua theo thẩm quyền ;

批准通过关于把选举变更董事会成员内容纳入 2020 年度股东大会会议内容的呈报;

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HDQT, Giám đốc, các
Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

第二条. 本议决从前书之日起生效。各位董事会成员，总经理，副总经理，总
会计师，部门主任及相关个人有责任执行本议决。

Nơi nhận: 接收处

- Như điều 2; 如第二条
- TVHDQT, BKS:
董事会，监事会成员
- Phòng TCHC; 行政部
- Lưu VT, 11.03.
存档：文秘，阿慧

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

代表董事会



Nguyễn Thanh Tú

