



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG TRONG THỜI HẠN 24H

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Công ty: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị (mã CK: PCG)

Trụ sở chính: Tầng 4 – Số 167 – Trung Kính – Cầu Giấy – Hà nội

Điện thoại: 04.37346848 Fax: 04.37346838

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Huệ

Điện thoại (di động, cơ quan): 0913001567 – 04.37346858 (4308);

Fax: 04.37346838

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/3/2015, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị ban hành nghị quyết số 02/KĐT – NQHĐQT của Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua theo thẩm quyền:

1. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;
2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
3. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2014;
4. Kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
5. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015;

Chi tiết cụ thể như Nghị quyết đính kèm

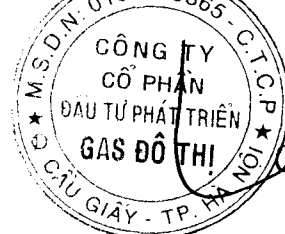
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BGD (để b/cáo);
- Lưu VT.

Người được ủy quyền CBTT

PP Công bố Hành chính



Nguyễn Thị Huệ