



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ**

Số: 32/KĐT - CBTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2016

**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 17/6/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị ban hành nghị quyết số 04/KĐT – NQHĐQT thông qua các nội dung sau để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua theo thẩm quyền:

- Thông qua việc từ nhiệm vị trí TVHĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị của ông Nguyễn Đức Dân kể từ ngày 09/6/2016.
- Bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Chí Dũng, sinh ngày 03/4/1974, CMND số 012973905 cấp ngày 02/7/2011 tại Hà Nội làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị kể từ ngày 09/6/2016.

*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**



**Nguyễn Thị Huệ**



Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2016

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị;

Căn cứ kết quả xin ý kiến thành viên HĐQT số 04/KĐT- BBHQQT ngày 17/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc từ nhiệm vị trí TVHQQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị của ông Nguyễn Đức Dân kể từ ngày 09/6/2016.

**Điều 2.** Bổ nhiệm tạm thời Ông Nguyễn Chí Dũng, sinh ngày 03/4/1974, CMND số 012973905 cấp ngày 02/7/2011 tại Hà Nội làm thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị kể từ ngày 09/6/2016.

**Điều 3.** Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị (được tổ chức vào ngày 24/6/2016) thông qua nội dung tại Điều 1, 2 nói trên theo thẩm quyền.

**Điều 4.** Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cá nhân có tên tại Điều 1,2 và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- ĐHCĐ TN 2016 (để b/c);
- Phòng TCHC (để CBTT);
- Lưu VT,H.03.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Văn Tuấn Anh**