

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/KĐT-NQHĐQT

Hà Nội, ngày 28 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 HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị;
- Căn cứ biên bản họp số 04 /KĐT- BBHĐQT ngày 28/6/2016 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2016:

1. Đối với việc chi trả cổ tức:
  - o Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 là ngày 15/7/2016.
  - o Thời gian chi trả: Do Giám đốc Công ty quyết định sau khi có danh sách người sở hữu chứng khoán do VSD lập và gửi cho công ty.
2. Giao Giám đốc Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2016 với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật và Công ty.
3. Đối với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016: Giao Giám đốc Công ty xây dựng chỉ tiêu KHKD năm 2016 trình HĐQT
4. Đối với việc báo cáo công nợ: Giao Giám đốc Công ty báo cáo công nợ hàng tháng cho HĐQT
5. Đối với dự án Phú Mỹ Hưng: Đồng ý chủ trương nghiên cứu cấp khí bằng đường ống từ khu Công nghiệp Hiệp phước
6. Đối với việc thay thế người đại diện theo pháp luật của Công ty:
  - Đồng ý đề ông Văn Tuấn Anh- Chủ tịch HĐQT công ty kiêm nhiệm thay thế cho ông Nguyễn Thành Đôn thôi đảm nhận chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật công ty kể từ ngày 29 tháng 6 năm 2016;
  - Giao Giám đốc Công ty thực hiện việc xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản đề thông qua việc CTHĐQT kiêm nhiệm Giám đốc Công ty.



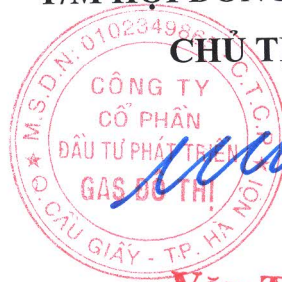
**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TVHĐQT, BKS;
- Phòng TCHC (để CBTT);
- Lưu VT,H.03.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Văn Tuấn Anh**

