



Số: 377/KĐT-CV

Hà nội, ngày 20 tháng 11 năm 2018

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
- Điện thoại: 024.37346858 (4308);
- Loại thông tin công bố: 24h

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 20/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị (PVGas City) đã ban hành Nghị quyết số 11/KĐT-NQHĐQT phê duyệt nội dung sau:

- Góp vốn thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công cộng và năng lượng trong Khu Công nghiệp Nhơn Hội B tại xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định theo hình thức thành lập pháp nhân mới, tỷ lệ góp vốn 70:30 (PVGas City 70/VĐL);
- Thành lập công ty con trực thuộc để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp khí LPG, LNG cho Khu Công nghiệp Phú Vinh thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

*Chi tiết như Nghị quyết đính kèm*

Nội dung này được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty: [www.pvgascity.com.vn](http://www.pvgascity.com.vn) từ ngày 21/11/2018.

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**



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ**

- 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 tổng hợp phiếu xin ý kiến HĐQT số 11/KĐT- BBHĐQT ngày 20/11/2018 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đối với dự án Khang Dương:**

- Phê duyệt đề Công ty hợp tác với Công ty HONG YEUNG Việt Nam triển khai thực hiện dự án "Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công cộng (nước, điện, gas) và các loại năng lượng khác trong Khu Công nghiệp Nhơn Hội B, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định" theo hình thức thành lập pháp nhân mới với tỷ lệ góp vốn 70:30 ( PVGAS CITY 70%/VĐL; HONG YEUNG 30%/VĐL).
- Đồng ý hợp đồng Hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công cộng (nước, điện, gas) và các loại năng lượng khác trong Khu Công nghiệp Nhơn Hội B, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định với Công ty TNHH một thành viên HONG YEUNG Việt Nam, như file đính kèm. Giám đốc Công ty được quyền đàm phán/làm việc với đối tác và quyết định ký hợp đồng.
- Góp vốn cùng Công ty TNHH một thành viên HONG YEUNG Việt Nam thành lập pháp nhân mới từ tháng 11/2018 để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng công cộng (nước, điện, gas) và các loại năng lượng khác trong Khu Công nghiệp Nhơn Hội B, xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

**Điều 2. Đối với Dự án Phú Vinh:**

- Đồng ý hợp đồng Hợp tác đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp khí LPG, LNG cho Khu công nghiệp Phú Vinh thuộc Khu Kinh tế Vũng Áng, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh với Công ty TNHH đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh, như file đính kèm. Giám đốc Công ty được quyền đàm phán/làm việc với đối tác và quyết định ký hợp đồng.
- Đồng ý nội dung dự thảo Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất với Công ty TNHH đầu tư xây dựng hạ tầng Phú Vinh để triển khai Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cung cấp khí LPG, LNG cho Khu công nghiệp Phú Vinh thuộc Khu





Kinh tế Vũng Áng, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh, như file đính kèm. Giám đốc Công ty được quyền đàm phán/làm việc với đối tác và toàn quyền quyết định ký hợp đồng.

- Đồng ý cho Công ty được thành lập công ty mới trong KCN Phú Vinh để triển khai dự án nói trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, 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.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Phòng TCHC ;
- Lưu VT,H.03.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Nhật Dương**

