



Số: 383 /KĐT-CV

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 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 24/12/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị đã ban hành hai (02) Nghị quyết:

1. Nghị quyết số 13/KĐT-NQHĐQT để thành lập Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Năng lượng Việt Nam, 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị.
2. Nghị quyết số 14/KĐT-NQHĐQT để thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật PCG Việt Nam, 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị.

(Chi tiết như Nghị quyết số 13/KĐT-NQHĐQT và Nghị quyết số 14/KĐT-NQHĐQT đính kèm).

Nội dung này được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty: www.pvgascity.com.vn từ ngày 25/12/2018.

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. Tổ chức Hành chính



Nguyễn Thị Huệ



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

PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Số: 43 /KĐT-NQHĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thành lập Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Năng lượng Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 17/09/2018 về việc đầu tư thành lập Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Năng lượng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Năng lượng Việt Nam với các nội dung sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Năng lượng Việt Nam;
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng);
- Đại diện theo pháp luật công ty: NGUYỄN NHẬT DƯƠNG
Sinh ngày: 03/12/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 001080001531
Cấp ngày 13/05/2014 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Hộ khẩu thường trú: 6 Ngõ 3 Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: 6 Ngõ 3 Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
-----	-----------	----------



43

	Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn bình đun nước nóng.	
4	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa.	4610
5	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
6	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
8	Bán buôn tổng hợp	4690
9	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm); Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn tấm pin năng lượng mặt trời; Bán buôn Hệ thống năng lượng tích hợp; Bán Buôn thang máy các loại.	4669
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu: Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.	8299

865
TY
AN
T TRU
J THI
TP. Y

Handwritten signature

Điều 2. Ủy quyền cho ông: VẤN TUẤN ANH

Sinh ngày: 24/03/1968

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 001068000130

Cấp ngày: 21/01/2013

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

HKTT: Số 8A Ngõ 30, Đường Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 8A Ngõ 30, Đường Tây Hồ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Được đại diện quản lý 100% vốn đầu tư của công ty tại Công ty TNHH Thương mại Thiết bị Năng lượng Việt Nam.

Thời hạn ủy quyền là 01 năm.

Điều 3. Giám đốc công ty, các phòng/ ban công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVHDQT, BKS;
- Phòng TCHC;
- Lưu VT,H.03.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Nhật Dương





NGHỊ QUYẾT

Về việc Thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật PCG Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 17/09/2018 về việc đầu tư thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật PCG Việt Nam

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật PCG Việt Nam với các nội dung sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật PCG Việt Nam;
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, số 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam;
- Vốn điều lệ: 5.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm tỷ đồng);
- Đại diện theo pháp luật: CHEN ZHIBIN
 Sinh ngày: 10/04/1975 Quốc tịch: Trung Quốc
 Hộ chiếu số: G48547070 Cấp ngày 31/1/2011
 Nơi cấp: Cục Xuất nhập cảnh Trung Quốc
 HKTT: Số nhà 202, tầng 1, số 19 Bắc Viên Hoa Viên Tân Loan, Đường Tiên Dương Thôn Trán, Khu Võ Thanh, Thành phố Thiên Tân, Trung Quốc.
 Chỗ ở hiện tại: T6-04-04 Chung cư Minh Khai Timescity, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110



	<p>Chi tiết: Tư vấn lập quy hoạch xây dựng; Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp trong lĩnh vực điện; nước; nhiệt; lạnh; Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; Tư vấn quản lý dự án; Giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng dân dụng và công nghiệp trong lĩnh vực điện; nước; nhiệt; lạnh; Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Khảo sát xây dựng. (Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015)</p>	(Chính)
2	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực điện; nước; nhiệt; lạnh.</p>	7490
3	Lắp đặt hệ thống điện	4321
4	<p>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị cung cấp gas cho khu đô thị, khu công nghiệp; Lắp đặt thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hòa nhiệt độ.</p>	4322
5	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thang máy, cầu thang tự động; Các loại cửa tự động; Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi; Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.</p>	4329
6	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng kho bãi, trạm chiết nạp phục vụ cho hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên tổng hợp (SNG), khí Dymethyl ête (DME).</p>	4390
7	Xây dựng công trình thủy	4291
8	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
9	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293

34986
 NG T
 PHẢI
 PHÁT
 S ĐỒ
 GIẤY - T

73

10	Xây dựng nhà để ở	4101
11	Xây dựng nhà không để ở	4102
12	Xây dựng công trình điện	4221
13	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
14	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
15	Phá dỡ	4311
16	Chuẩn bị mặt bằng	4312
17	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
18	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (tổ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện đã hoặc chưa bọc lớp cách điện, role, cầu dao, cầu chì và thiết bị khác dùng trong mạch điện khác); Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; Bán buôn máy móc, thiết bị và vật liệu trong lĩnh vực khí gas, nhiệt, lạnh và nước (Cụm hạ áp CNG, Van các loại dùng trong hệ thống khí, Chai LPG, Bồn LPG, LNG, CNG và các thiết bị kèm theo bồn ..., Thiết bị Trailer LPG, CNG, LNG, Máy hóa hơi chạy bằng điện, không khí,); Bán buôn máy móc, thiết bị phòng cháy chữa cháy và camera an ninh.	4659
19	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn bình đun nước nóng.	4663
20	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
21	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
22	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
23	Sửa chữa thiết bị điện	3314

5
 Y
 TRIẾT
 HI
 P. H. P.

24	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sửa chữa thiết bị nước, nhiệt, lạnh; Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên tổng hợp (SNG), khí Dymethyl ête (DME).	3319
25	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: Lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG), khí thiên nhiên tổng hợp (SNG), khí Dymethyl ête (DME).	3320
26	Truyền tải và phân phối điện	3512
27	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520

Điều 2. Ủy quyền cho ông: CHEN ZHIBIN

Sinh ngày: 10/04/1975

Quốc tịch: Trung Quốc

Hộ chiếu số: G48547070

Cấp ngày 31/1/2011

Nơi cấp: Cục Xuất nhập cảnh Trung Quốc

HKTT: Số nhà 202, tầng 1, số 19 Bắc Viên Hoa Viên Tân Loan, Đường Tiến Dương Thôn Trần, Khu Võ Thanh, Thành phố Thiên Tân, Trung Quốc.

Chỗ ở hiện tại: T6-04-04 Chung cư Minh Khai Timescity, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Được đại diện quản lý 100% vốn đầu tư của công ty tại Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật PCG Việt Nam

Thời hạn ủy quyền là: 01 năm

Điều 3. Giám đốc công ty, các phòng/ban công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Nhật Dương