



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: 210/KĐT - CBTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

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

Điện thoại : 04.37346858 (4308);

Fax: 04.37346838

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Ngày 25/12/2023, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị đã ban hành Nghị quyết số 2512/NQ-HĐQT, trong đó có nội dung sau:

1. Quyết định ủy thác một công ty Quản lý Đầu tư để tiến hành quản lý tài chính công ty, mức tối đa của quỹ ủy thác quản lý tài chính là 50 tỷ, thu nhập mục tiêu của quỹ ủy thác quản lý tài chính là 5% lãi suất năm. Ủy quyền cho Giám đốc công ty quyết định lựa chọn công ty quản lý đầu tư, ký hợp đồng ủy thác quản lý tài chính, xác định thời gian và thực hiện công việc này.
2. Miễn nhiệm nhân sự dưới đây kể từ ngày 25/12/2023:
 - Thôi đảm nhiệm chức vụ người được Ủy quyền Công bố thông tin của Công ty của bà Cao Lê Thu.

Chi tiết như Nghị quyết đính kèm.

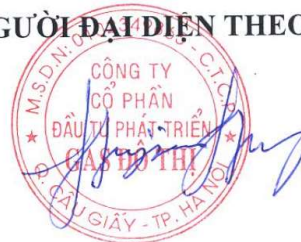
Nội dung trên được Công ty cập nhật trên website tại địa chỉ: pvgascity.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông.

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, BGĐ (để b/cáo);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**GIÁM ĐỐC
HUANG HONGJIAN**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
城市燃气投资发展股份公司

Số: 252 /KĐT-NQHĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
越南社会主义共和国
独立-自由-幸福

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023
河内, 2023年12月25日

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
城市燃气投资发展股份公司
董事会

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị;
根据城市燃气投资发展股份公司的章程;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị;
根据城市燃气投资发展股份公司董事会的规制;
- Căn cứ Biên bản số 11 /KĐT-BBHQQT ngày 25/12/2023 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị;
根据城市燃气投资发展股份公司董事会于 2023 年 12 月 日会议纪要;

QUYẾT NGHỊ:

决议

Điều 1. Quyết định ủy thác một Công ty Quản lý Đầu Tư tiến hành quản lý tài chính cho công ty. Tổng số vốn tối đa của quỹ ủy thác quản lý tài chính là 50 tỷ, thu nhập mục tiêu của quỹ ủy thác quản lý tài chính là 5% lãi suất hàng năm. Ủy quyền cho Giám đốc công ty quyết định công ty quản lý đầu tư, ký hợp đồng ủy thác quản lý tài chính với công ty nhận ủy thác quản lý tài chính, xác định thời gian và thực hiện công việc này.

第一条: 为了有效利用资金, 决定委托相关投资管理公司进行理财。委托理财资金上限为 500 亿越南盾。委托理财的目标收益为年利息 5%。授权总经理决定理财公司以及与委托理财公司签署委托理财合同, 确定时间并实施;

Điều 2. Thôi đảm nhiệm chức vụ người ủy quyền Công bố thông tin của bà Cao Lê Thu kể từ ngày 15/12/2023.

第二条: 从 2023 年 12 月 15 日起高丽秋女士不再担任受托公布信息的职务;



Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông bà trong Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

第二条：本决议从签署之日起生效；各位经理班子、会计长、部门主任以及相关的人有责任执行本决议。

Nơi nhận.

接收处：

- Như Điều 3;
入第二条；
- Lưu VT.01.
存档：文员；

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

代表董事会

董事长



Nguyễn Thanh Tú

