



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: 28 /KĐT - CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 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 22/02/2023, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT.

*Chi tiết như Nghị quyết đính kèm.*

Nội dung trên được Công ty cập nhật trên website tại địa chỉ: [pvgascity.com.vn](http://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, BGD (để b/cáo);
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**GIÁM ĐỐC**



**Zhu ZhiLin**



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

Số: 01/NQ- HDQT

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 22 tháng 2 năm 2023

河内, 2023年2月22日

## NGHỊ QUYẾT

议决

### 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的董事会

- 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工作的规定;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến thành viên HĐQT số 01/KDT-BB ngày 20/2/2023.  
根据统计征询董事会成员意见函的纪要;

### QUYẾT NGHỊ:

决议

**Điều 1.** Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định việc mở bảo lãnh và các vấn đề liên quan đến mở bảo lãnh tại ngân hàng để thực hiện một số hợp đồng mua bán khí, kể cả việc quyết định cầm cố, thế chấp tài sản đảm bảo của Công ty phục vụ cho việc mở bảo lãnh này và việc ký kết các hợp đồng này (nếu có).

授权公司总经理决定关于为采购气源开立银行担保函及与开立银行担保函有关的事宜, 包括决定公司为开立担保函而提供担保财产质押和抵押以及签署财产质押和抵押合同的事项 (如有)。

Thời hạn ủy quyền: từ ngày 01/01/2023 đến khi có văn bản khác thay thế.

授权期限: 自 2023 年 1 月 1 日起至有新的替代文件。

**Điều 2.** Thôi đàm nhận chức vụ phụ trách kế toán Công ty đối với bà Phan Ngọc Lan kể từ ngày 1/3/2023.

潘玉兰女士自 2023 年 3 月 1 日起不再担任公司会计负责人的职务。

**Điều 3.** Bổ nhiệm Ông có tên sau đảm nhận chức vụ kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 1/3/2023:

任命以下先生自 2023 年 3 月 1 日起担任公司会计长的职务:

- Họ và tên: Nguyễn Trúc Lâm;  
姓名: 阮竹林;
- Sinh ngày 03/08/1976;  
出生日期: 1976 年 8 月 3 日;
- CCCD số: 001076027392;  
身份证号码: 001076027392;





- d. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ kinh tế;  
专业水平: 经济硕士;
- e. Kinh nghiệm làm việc: Như đính kèm.  
工作经历: 详见附件。

**Điều 4.** Thôi đảm nhận chức vụ thư ký Công ty, người được ủy quyền Công bố thông tin đối với bà Nguyễn Thị Huệ kể từ ngày 1/3/2023.

阮氏慧女士自 2023 年 3 月 1 日起不再担任公司秘书及公司信息负责人的职务。

**Điều 5.** Bổ nhiệm Ông có tên sau đảm nhận chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty, kiêm nhiệm thư ký Công ty kể từ ngày 1/3/2023:

任命以下先生自 2023 年 3 月 1 日起担任公司秘书的职务:

- f. Họ và tên: Triệu Quang Thanh ;  
姓名: 赵光青;
- g. Sinh ngày: 23/06/1990;  
出生日期: 1990 年 6 月 23 日;
- h. CCCD số: 0026090002793;  
身份证号码: 0026090002793;
- i. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.  
专业水平: 经济本科。

**Điều 6.** Bổ nhiệm bà Cao Lệ Thu là người được Ủy quyền Công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 1/3/2023.

任命高丽秋女士自 2023 年 3 月 1 日起担任公司信息的负责人。

**Điều 7:** Đồng ý kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

关于 2023 年召开年度股东大会的事项如下:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 là ngày 27/03/2023;  
行使参加 2023 年年度股东大会权利的最后注册日期为 2023 年 3 月 27 日;
2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định toàn bộ các vấn đề có liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2023 bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật:  
授权公司总经理决定与 2023 年召开 2023 年年度股东大会有关的所有事项, 包括但不限于以下工作, 以确保遵守公司和法律的规定:
  - o Thời gian, địa điểm họp;  
会议的时间和地点;
  - o Nội dung cuộc họp;  
会议内容;
  - o Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của HĐQT để tổ chức thành công cuộc họp theo quy định.  
以及董事会批准的其他事项, 以便按规定成功举行会议。

**Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

本决议从签署之日起生效。各位城市燃气投资发展股份公司董事会，监事会及经理班的成员及相关的个人有责任执行本决议。

*Nơi nhận:*

接收处:

- Như Điều 8;  
如第八条;
- BKS (đề biết);  
监事会 (以报告);
- Lưu VT: TCHC, H.01.  
存档: 文员, 人事行政部;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Cheung Yipsang

