



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 13 /KĐT - CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 19/7/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị đã ban hành nghị quyết số 1907/2023/NQ-HĐQT về việc thay đổi nhân sự, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cụ thể như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Yang Xiaowei
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc chi nhánh CTCP đầu tư phát triển Gas đô thị (TP.Hà Nội)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH thương mại thiết bị năng lượng Việt Nam, Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật PCG Việt Nam và Công ty TNHH PCG Phú Vinh.
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Quyết định khác của Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/7/2023

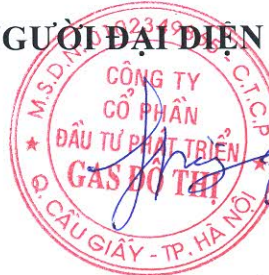
Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Wu Zhijun
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị; Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH thương mại thiết bị năng lượng Việt Nam, Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật PCG Việt Nam và Công ty TNHH PCG Phú Vinh.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/7/2023

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BGD (để b/cáo);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



**GIÁM ĐỐC
HUANG HONGJIAN**

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03_CBTT/SGDCK)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1907/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1907/KĐT-BB ngày 19/07/2023.

QUYẾT NGHỊ:

决议

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông thực hiện kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường: 14/8/2023;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 21/9/2023;
- Nội dung họp dự kiến: Lựa chọn đơn vị kiểm toán và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thôi đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với ông Wu Zhijun kể từ ngày 20/7/2023.

Điều 3. Thôi đảm nhận chức vụ Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH thương mại thiết bị năng lượng Việt Nam; Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật PCG Việt Nam và Công ty TNHH PCG Phú Vinh đối với ông Wu Zhijun kể từ ngày 20/7/2023.

Điều 4. Thôi ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH thương mại thiết bị năng lượng Việt Nam; Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật PCG Việt Nam và Công ty TNHH PCG Phú Vinh đối với ông Wu Zhijun kể từ ngày 20/7/2023.

Điều 5. Bổ nhiệm ông Yang Xiaowei, sinh ngày 26/12/1967, Quốc tịch: Trung Quốc, số hộ chiếu EJ7093323 do Cục QLXNC Bộ công an Trung Quốc cấp ngày 18/01/2023 làm Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH thương mại thiết bị năng lượng Việt Nam; Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật PCG Việt Nam và Công ty TNHH PCG Phú Vinh kể từ ngày 20/7/2023.



Điều 6. Ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị tại Công ty TNHH thương mại thiết bị năng lượng Việt Nam; Công ty TNHH Xây dựng và kỹ thuật PCG Việt Nam và Công ty TNHH PCG Phú Vinh đối với ông Yang Xiaowei kể từ ngày 20/7/2023.

Điều 7. 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- BKS (để biết);
- Lưu VT; TCHC, T.01.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tú

