



Số: 23 /KDT-CV

Hà nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

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 05/3/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị đã ban hành Nghị quyết số 02/KDT-NQHĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2020.

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 từ ngày 05/3/2020.

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
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
城市燃气发展投资股份公司
SỐ: 02/KĐT-NQHĐQT
编号: :02/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 05 tháng 3 năm 2020
河内, 2020年3月05日

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
城市燃气发展投资股份公司的董事会

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị;
根据城市燃气发展投资股份公司的章程
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị;
根据城市燃气发展投资股份公司董事会工作的规程
- Căn cứ biên bản số /KĐT- BBHĐQT ngày 3/2020 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.
根据 2020年3月 日城市燃气发展投资股份公司董事会颁发第 /KĐT-
BBHĐQT 号的纪要

QUYẾT NGHỊ:
决议

Điều 1. Chấp thuận việc thành viên HĐQT – ông Liumin ủy quyền cho ông Liuyongxin – thành viên HĐQT thực hiện các công việc sau:

同意董事会成员-刘敏先生授权给刘永新先生折行以下工作的事项:

- Được quyền tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT GASCITY, được quyền phát biểu ý kiến và biểu quyết về tất cả các vấn đề tại cuộc họp, kể cả việc ký biên bản các cuộc họp;
有权参与所有越南城市燃气投资发展股份公司的董事会会议, 有权在会议上发表意见并做出表决所有会议中的问题, 也包括在会议纪要签字;
- Được quyền biểu quyết tại các Phiếu xin ý kiến/biểu quyết của các lần xin ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản của HĐQT GAS CITY.
有权在越南城市燃气投资发展股份公司董事会成员征询意见表上做出表决。
- Thời hạn ủy quyền: từ ngày 28/2/2020 đến 30/5/2020.

授权时间: 从 2020年2月28日至 2020年5月30日

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN 2020 như sau:

确定股东名单以折行参与 2020 年度股东大会会议的权利, 如下:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/3/2020.
最终股东名单确认日期: 2020年3月26日
- Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội: Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty và quy định của pháp luật.
举行会议的时间: 授权公司总经理根据公司实际情况决定举行时间



- Nội dung: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
- 内容: 根据法律规定属于股东大会权限的事项。

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

第三条。 本决议自签署之日起生效。公司经理班子，总会计师，部门主任以及相关单位负责实施本决议。

Nơi nhận:

接收处

- Như điều 3;
第三条
- TVHĐQT, BKS;
董事会, 监事会成员
- Phòng TCHC;
行政部
- Lưu VT,H.03.
存档: 文书, 阿慧

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事会

CHỦ TỊCH

主席



Nguyễn Thanh Tú

阮青秀

