



Số: 10/TB - KĐT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ:

- Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị;
- Nghị quyết số 02/2020 của HĐQT Công ty; Quyết định số 25/QĐ-KĐT ngày 13/4/2020 của Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị (GAS CITY) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 8h30 thứ 4 ngày 29/4/2020.
2. Địa điểm: Phòng họp Công ty, tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, Số 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.
3. Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/3/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. Nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2019;
 - Tờ trình Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và KH chi trả năm 2020;
 - Tờ trình Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và KH hoạt động năm 2020;
 - Tờ trình Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và KH hoạt động năm 2020. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020;
 - Bầu thay thế thành viên HĐQT;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
5. Đăng ký tham dự:
 - Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo các mẫu đính kèm trước 16h ngày 27/4/2020;
 - Khi đến dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo giấy ủy quyền (bản chính) và CMND/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền;
 - Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
6. Tài liệu đại hội:
 - Tài liệu liên quan đến Đại hội sẽ được đăng tải tại website của công ty: <http://www.pvgascity.com.vn> (từ ngày 24/4/2020).



Mọi thông tin liên quan đến Đại hội kính đề nghị quý Cổ đông liên hệ với phòng TCHC, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị - Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 024.37346848 fax: 024.37346848 hoặc email: thucl@pvgascity.com.vn để được giải đáp.

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GDCKHN(b/cáo);
- TV HĐQT; BKS;
- Giám đốc;PGĐ;
- Lưu HĐQT, VT, H.1180.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

