



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ**
城市燃气发展投资股份公司
SỐ: 05/KĐT-NQHĐQT
编号: :05/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 13 tháng 9 năm 2021
河内, 2021年9月13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 05/KĐT- BBHĐQT ngày 13/9/2021 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.
根据 2021 年 9 月 日城市燃气发展投资股份公司董事会会议的纪要

QUYẾT NGHỊ:
决议

Điều 1. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị như sau:

第一条: 批准通过召开城市燃气投资发展股份公司 2021 年度临时股东大会如下:

- Nội dung hợp dự kiến:
会议内容:
 - o Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát;
批准通过选举董事会和监事会成员;
 - o Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
批准通过关于调整公司章程, 董事会和监事会工作规制的事宜;
 - o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
其他属于股东大会权利的内容 (若有)
- Thời gian thực hiện dự kiến: Cuối tháng 10/2021;
举行会议预计时间: 2021 年 10 月下旬
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2021.

最终股东名单确认日期: 2021 年 10 月 4 日

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

第二条: 授权公司总经理按照公司和法律的规定, 决定和实施与临时股东大会组织相关的事项。



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT; Ban Giám đốc, và các 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。公司董事会，经理班子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;
人事行政部
- Lưu VT,H.03.
存档：文员；阮氏惠

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事会

CHỦ TỊCH

主席



Nguyễn Thanh Tú

阮清秀

