

## 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 Hội đồng quản trị

Ngày 09/09/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị tổ chức họp và ban hành Nghị quyết số 08/KĐT-NQHĐQT. Trong đó có các nội dung sau: .

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 để bầu thành viên HĐQT, BKS sau khi ông Huang HongJian và ông Yang XiaoDong có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT ngày 29/05/2024, ông Zhang Bin có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát ngày 28/05/2024 với nội dung như sau:
  - + Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2024
  - + Ngày họp dự kiến: 24/10/2024
- Bổ sung 01 con dấu công ty mới để sử dụng theo luật định, đảm bảo công ty duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. Hủy bỏ tất cả các con dấu khác đang tồn tại , bao gồm con dấu cũ do ông Zhu ZhiLin đang quản lý, nắm giữ.

*Chi tiết như nghị quyết đính kèm.*

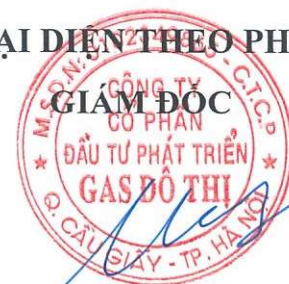
Nội dung trên được Công ty cập nhật trên website tại địa chỉ: [pvgascity.com.vn](http://pvgascity.com.vn) tại mục Quan hệ cổ đông.

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  
LYU ZHI MING



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ  
城市燃气投资发展股份公司  
SỐ:08/KĐT-NQHĐQT  
编号: :.../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 9 tháng 9 năm 2024  
河内, 2024 年 9 月 9 日

**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则;
- Căn cứ biên bản số 08/KĐT- BBHĐQT ngày 9/9/2024 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.  
根据 2024 年 9 月 9 日城市燃气投资发展股份公司董事会会议的纪要

**QUYẾT NGHỊ:**  
决议

**Điều 1.** Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 để bầu thành viên HĐQT, BKS sau khi ông Huang HongJian và ông Yang XiaoDong có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT ngày 29/05/202, ông Zhang Bin có đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm Soát ngày 28/05/2024 với nội dung như sau:

召开 2024 年第一次临时股东大会以选举更换董事会成员和监事会成员, 由于 2024 年 05 月 29 日, 两位董事黄宏建先生和杨晓东先生发送辞去董事会成员职务的辞职书并且张斌先生 2024 年 5 月 28 日也发送辞去监事会成员职务的辞职书:

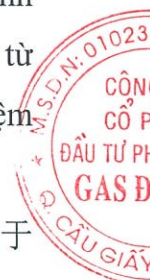
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2024

最后注册的日期: 2024 年 9 月 30 日

- Ngày họp dự kiến: 24/10/2024

股东大会预计时间: 2024 年 10 月 24 日

**Điều 2.** Bổ sung 01 con dấu công ty mới để sử dụng theo luật định, đảm bảo công ty duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. Hủy bỏ tất cả các con dấu khác đang tồn tại, bao gồm con dấu cũ do ông Zhu Zhilin đang quản lý, nắm giữ.





第二条：补充 01 个新公司印章以按照法律使用，确保公司保持稳定的经营活动。取消所有其他现有印章，包括朱志林先生管理和持有的旧印章。

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân 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执行本决议。

**Nơi nhận:**

**接收处:**

- Như điều 2;  
第三条;
- TVHĐQT, BKS;  
董事会、监事会成员;
- Phòng TCHC;  
人事行政部;
- Lưu VT, LT.03.  
存档：文员。

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**代表董事会**

**CHỦ TỊCH**

**董事长**



**Nguyễn Thanh Tú**

