



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

SỐ: 160/KĐT - CBTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2024

## 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 của Hội đồng quản trị

Ngày 28/10/2024, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị đã ban hành Nghị quyết số 10/KĐT-NQHĐQT về việc thông qua các nội dung theo quy định của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.

*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, BGĐ (để b/cáo);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÔNG TY



GIÁM ĐỐC  
LYU ZHI MING



Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2024

**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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 ngày 28/10/2024;
- Căn cứ biên bản số 10/KĐT- BBHĐQT ngày 28/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị - bà **Nguyễn Thanh Tú** đảm nhiệm chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô thị.

**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. Hiện tại Công ty tồn tại 02 con dấu doanh nghiệp, do Giám đốc và Chủ tịch HĐQT được bầu/bổ nhiệm theo Nghị quyết này quản lý sử dụng.

**Điều 3.** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật đối với ông **Zhu Zhilin** (Ngày sinh: 06/06/1967, hộ chiếu số: EA2150098 do Cục QLXNC bộ CA Trung Quốc cấp ngày 11/05/2017), Lý do: Tham ô tài sản Công ty.

**Điều 4.** Bổ nhiệm ông **Triệu Quang Thanh** (Giới tính: Nam, Sinh ngày: 23/06/1990, Số CCCD: 026090002793, Ngày cấp: 27/03/2023, Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) sau giữ chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

**Điều 5.** Hủy nghị quyết số 1508/NQ-HĐQT ngày 15 tháng 8 năm 2024 vì lý do được ban hành bất hợp pháp.

**Điều 6.** 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.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- TVHĐQT, BKS;
- Phòng TCHC;
- Lưu VT.



**Nguyễn Thanh Tú**