



## 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 thông qua nội dung hợp và bổ sung nội dung đưa vào chương trình hợp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024.**

Ngày 25/10/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị đã ban hành Nghị quyết số 09/KĐT-NQHĐQT thông qua nội dung và bổ sung nội dung theo ý kiến của cổ đông vào chương trình hợp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 để trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị quyết định theo thẩm quyền.

*Chi tiết như Nghị quyết đính kèm.*

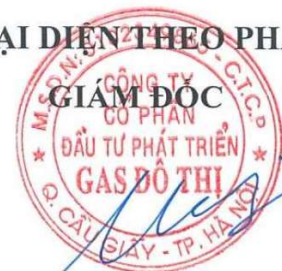
Nội dung trên được Công ty cập nhật trên website tại địa chỉ: [pvgascity.com.vn](http://pvgascity.com.vn) tại mục Quan hệ cổ đông.

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 (đề 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:09/KĐT-NQHĐQT  
编号: :... /KĐT-NQHĐQT

CỘNG HÒA 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 25 tháng 10 năm 2024  
河内, 2024 年 10 月 25 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 09/KĐT- BBHĐQT ngày 25/10/2024 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.  
根据 2024 年 10 月 25 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.** Thông qua nội dung sau để trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị:

第一条: 通过以下内容提交城市燃气投资发展股份公司 2024 年第一次临时股东大会:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Huang HongJian và ông Yang XiaoDong theo đơn từ nhiệm  
根据辞呈, 免去黄宏建先生和杨晓东先生董事会成员的职务;
- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Zhang Bin theo đơn từ nhiệm.  
根据辞呈, 免去张斌先生监事会成员的职务;
- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.  
选举更换董事会及监事会的成员。

**Điều 2.** Đưa nội dung sau đây vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 tổ chức tại ngày 28/10/2024 theo ý kiến của các cổ đông để ĐHĐCĐ quyết định theo thẩm quyền:

根据股东的意见, 将以下内容纳入 2024 年 10 月 28 日举行的 2024 年第一次临时股东大会, 以便股东大会根据其权限做出决定:

Vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp đại hội đồng cổ đông  
建议列入股东大会议程的问题

1. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
罢免董事会成员

A. Họ tên: Zhu Zhilin  
姓名

Sinh năm: 1967  
出生年:



CCCD/Hộ chiếu/护照号码: EA2150098 Ngày cấp/签发日期: 11/05/2017 Nơi

cấp/签发地址: Cục QLXNC Bộ Công an 公安部出入境管理局

Địa chỉ: An Hui, Trung Quốc

地址: 中国安徽

Nhiệm kỳ: 2021-2026

任期: 2021年-2026年

Lý do: Tham ô tài sản công ty, vi phạm quy định người quản lý doanh nghiệp. Xét thấy cần thiết theo khoản 3 Điều 160 Luật doanh nghiệp năm 2020

理由: 侵占公司财产, 违反企业管理人员规定。根据 2020 年《企业法》第 160 条第 3 款认为有必要

B. Họ tên: Cheng Yipsang  
姓名

Sinh năm: 1966  
出生年:

CCCD/Hộ chiếu: KO5697634 Ngày cấp: 21/09/2016 Nơi cấp: Cục QLXNC  
Khu hành chính đặc biệt Hong Kong

护照号码: KO5697634; 签发日期: 21/09/2016; 签发地址: 香港特别行政区

Địa chỉ: He Bei, Trung Quốc

地址: 中国河北

Nhiệm kỳ: 2021 – 2026

任期: 2021年-2026年

Lý do: Xét thấy cần thiết theo khoản 3 Điều 160 Luật doanh nghiệp năm 2020

理由: 根据 2020 年《企业法》第 160 条第 3 款认为有必要

C. Họ tên: Youn Kwon Seok  
姓名

CCCD/Hộ chiếu: M61529540 Ngày cấp 03/11/2017 Nơi cấp: Hàn Quốc

护照号码: M61529540; 签发日期: 03/11/2017; 签发地址: 韩国

Địa chỉ: Bắc Kinh Trung Quốc

地址: 中国北京

Nhiệm kỳ: 2021-2026

任期: 2021年-2026年

Lý do: Xét thấy cần thiết theo khoản 3 Điều 160 Luật doanh nghiệp năm 2020

理由: 根据 2020 年《企业法》第 160 条第 3 款认为有必要

D. Họ tên: Zhou Hao  
姓名

Sinh năm: 1990  
出生年

CCCD/Hộ chiếu: EK4978537 Ngày cấp 25/06/2023 Nơi cấp: Cục QL di dân Quốc gia CHND Trung Hoa

护照号码: EK4978537; 签发日期: 25/06/2023; 签发地址: 中华人民共和国国家移民管理局

Địa chỉ: Hu Nan, Trung Quốc

地址: 中国湖南

Nhiệm kỳ: 2024-2029

任期: 2024年-2029年

Lý do: Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, quy định tại khoản 2 Điều 160 Luật doanh nghiệp năm 2020.

原因: 根据 2020 年《企业法》第 160 条第 2 款的规定, 连续 6 个月不参加董事会的活动。

2. Bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát:



罢免监事会成员

A. Họ tên: Gao ZhiXin  
姓名

Sinh năm: 1964  
出生年

CCCD/Hộ chiếu: G26469343 Ngày cấp: 19/05/2008 Nơi cấp: Cục QLXNC Bộ Công an

护照号码: G26469343; 签发日期: 19/05/2008; 签发地址: 中华人民共和国国家移民管理局

Địa chỉ: He Bei, Trung Quốc  
地址: 中国河北

Nhiệm kỳ: 2021-2026  
任期: 2021年-2026年

Lý do: Xét thấy cần thiết theo khoản 3 Điều 160 Luật doanh nghiệp năm 2020  
理由: 根据2020年《企业法》第160条第3款认为有必要

B. Họ tên: Cao Lệ Thu  
姓名

Sinh năm: 1995  
出生年

CCCD/Hộ chiếu: 001195019157 Ngày cấp: 14/04/2021 Nơi cấp: CCS QLHC và TTXH

身份证号码: 001195019157; 签发日期: 14/04/2021; 签发地址: 社会秩序行政管理公安部

Địa chỉ: Đê La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội  
地址:

Nhiệm kỳ: 2021-2026  
任期: 2021年-2026年

Lý do: Xét thấy cần thiết theo khoản 3 Điều 160 Luật doanh nghiệp năm 2020  
理由: 根据2020年《企业法》第160条第3款认为有必要

**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 3;  
第三条;
- TVHĐQT, BKS;  
董事会, 监事会成员;
- Phòng TCHC;  
人事行政部;
- Lưu VT.01.  
存档: 文员。

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**代表董事会**

**CHỦ TỊCH**

**董事长**



**Nguyễn Thanh Tú**

