



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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 32 /KĐT - CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025

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 10/04/2025

Ngày 10/04/2025, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị đã ban hành Nghị quyết số 01/KĐT-NQHĐQT, nội dung chủ yếu như sau:

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động thường xuyên của Công ty.
2. Đồng ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của cổ đông lớn Ông Chen QingHuang gửi tới công ty Công ty ngày 13/01/2025 để giải quyết các vấn đề liên quan đến vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý công ty. Đồng ý tổ chức gộp chung Đại hội này vào Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để tiết kiệm thời gian và chi phí cho cổ đông Công ty.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2025
 - Ngày họp dự kiến: 30/05/2025
 - Nội dung họp dự kiến:
Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật.
Các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông lớn Ông Chen QingHuang gửi tới công ty Công ty ngày 13/01/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để giải quyết các vấn đề liên quan đến vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý công ty:
3. Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 10/4/2025 đối với Ông Nguyễn Trúc Lâm (CCCD số: 001076027392 cấp ngày 7/7/2020 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH). Lý do: Theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.



4. Bổ nhiệm bà Trần Thị Hẹn (CCCD số: 034182013394 cấp ngày 7/7/2020 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH) đảm nhận chức vụ phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày 10/04/2025:

Chi tiết như Nghị quyết đính kèm.

Nội dung trên được Công ty cập nhật trên website tại địa chỉ: 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 THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Triệu Quang Thanh





**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ**
城市燃气投资发展股份公司
SỐ:01/KĐT-NQHĐQT
编号: : 01/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 10 tháng 04 năm 2025
河内, 2025 年 4 月 10 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 01/KĐT- BBHĐQT ngày 10/04/2025 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.
根据 2025 年 4 月 10 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 thường niên năm 2025 để đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động thường xuyên của Công ty.

召开 2025 年年度股东大会, 以确保为公司的生产经营活动和日常活动服务。

Điều 2. Đồng ý tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của cổ đông lớn Ông Chen QingHuang gửi tới công ty Công ty ngày 13/01/2025 để giải quyết các vấn đề liên quan đến vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý công ty. Đồng ý tổ chức gộp chung Đại hội này vào Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để tiết kiệm thời gian và chi phí cho cổ đông Công ty.

同意应大股东陈庆煌先生于 2025 年 1 月 13 日向本公司发出的要求召开临时股东大会, 以解决有关严重违反本公司管理人义务的问题。同意将本次大会合并为 2025 年年度股东大会, 以节省公司股东的时间和成本。

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2025

最后注册的日期: 2025 年 5 月 5 日

- Ngày họp dự kiến: 30/05/2025

股东大会预计时间: 2025 年 05 月 30 日。

- Nội dung họp dự kiến:

预计会议内容:



+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định pháp luật.

依法属于年度股东大会权限的事宜。

+ Các vấn đề theo yêu cầu của cổ đông lớn Ông Chen QingHuang gửi tới công ty Công ty ngày 13/01/2025 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để giải quyết các vấn đề liên quan đến vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý công ty:

大股东陈庆黄先生于 2025 年 1 月 13 日向公司发送了关于召开临时股东大会以解决严重违反公司管理义务的问题:

1/ Yêu cầu HĐQT báo cáo, giải trình về tình hình hoạt động của công ty;

要求董事会报告和解释公司的运营情况;

2/ Xem xét việc bầu, miễn nhiệm, thay thế HĐQT của công ty;

考虑公司董事会成员选举, 罢免和更换的事宜;

3/ Quyết định các vấn đề liên quan đến tư cách tiêu chuẩn của Người đại diện theo pháp luật của Công ty;

决定有关公司法定代表人标准资格的事宜;

4/ Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty nếu xét thấy các quy định tại Điều lệ hiện tại không còn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh và pháp luật hiện hành, gây cản trở cho quản lý điều hành Công ty;

如果认为现行章程的规定不再适用于经营活动情况和现行法律, 妨碍公司的经营管理, 则对公司章程进行补充和修改;

Điều 3. Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 10/4/2025 đối với Ông Nguyễn Trúc Lâm (CCCD số: 001076027392 cấp ngày 7/7/2020 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH). Lý do: Theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

自 2025 年 4 月 10 日起, 阮竹林先生 (身份证号码: 001076027392, 签发日期: 2020 年 7 月 7 日, 签发地址: 警察局) 不再担任公司会计账的职务。理由: 根据董事会的要求。

Điều 4. Bổ nhiệm ông/bà có tên sau đảm nhận chức vụ phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày 10/04/2025:

任命以下先生/女士自 2025 年 4 月 10 日起担任公司会计负责人的职务:

Họ và tên: Trần Thị Hẹn ;

姓名: 陈氏约;

Sinh ngày 25/04/1982;

出生日期: 1982 年 4 月 25 日;

CCCD số: 034182013394, ngày cấp: 7/7/2020, nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH;

身份证号码: 034182013394, 签发日期: 2020 年 7 月 7 日, 签发地址: 警察局;

32349
CÔNG
CỐ PH
TƯ PH
S DO
GIẤY

Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngoại ngữ, cử nhân kế toán;

专业水平: 会计本科、外国语本科;

Điều 5. 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.

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 5;
第五条;
- 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

