



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

SỐ: 74 /KĐT - CBTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 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:

Ngày 06/06/2025, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị đã ban hành Nghị quyết số 03/KĐT-NQHĐQT, nội dung chủ yếu liên quan đến các vấn đề cần HĐQT quyết định sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 30/05/2025.

Chi tiết nghị quyết HĐQT số 03/KĐT-NQHĐQT ngày 06/06/2025 như văn bản đính kèm.

Nội dung trên được Công ty cập nhật trên website tại địa chỉ: www.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

SỐ: 03/KĐT-NQHĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 6 năm 2025

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 biên bản số 03 /KĐT- BBHĐQT ngày 6 /6/2025 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tổ chức ngày 30/05/2025 đã bầu bổ sung 01 thành viên và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT; HĐQT gồm có 05 thành viên có tên sau đây:

- (1) Bà Nguyễn Thanh Tú
- (2) Ông Lyu ZhiMing
- (3) Bà Thái Thị Duyên Hải;
- (4) Ông Yang XiaoWei
- (5) Ông HĐQT Yang XiaoDong

HĐQT thảo luận và thống nhất bà Nguyễn Thanh Tú tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Về con dấu của công ty:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức ngày 30/5/2025 đã sửa đổi bổ sung Điều lệ, theo đó con dấu của Công ty được giao cho HĐQT quản lý; HĐQT có quyền giao cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật quản lý và sử dụng.
- Hiện Thống nhất khắc và sử dụng dấu tròn mới của Công ty. Dấu tròn mới của Công ty có đặc điểm như sau: sử dụng font chữ mới Vni-Linus
- Giao con dấu mới cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật quản lý và sử dụng tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Về chức danh giám đốc – người đại diện theo pháp luật:

- Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật đối với ông Triệu Quang Thanh.
- Bổ nhiệm ông Lyu ZhiMing giữ chức vụ Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thay cho ông Triệu Quang Thanh.
- Thời gian thực hiện: kể từ ngày hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật được Cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận

Điều 4. Về chức danh Thư ký Công ty

- Bổ nhiệm ông Triệu Quang Thanh đảm nhiệm chức vụ Thư ký Công ty



Điều 5. Đối với hợp đồng vay với Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú và ENN Group International Investment Limited (ENN):

- Phân công và uỷ quyền cho Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật ông Lyu ZhiMing thực hiện việc thanh toán bù trừ đối hai hợp đồng vay giữa Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú với Công ty Gascity và giữa Công ty Gascity và ENN Group International Investment Limited (ENN).
- Nếu có yêu cầu của ENN đối với Công ty Gascity, các quyền lợi khác phát sinh từ quyền chủ nợ đều do Công ty Việt Tú chịu trách nhiệm. Sau khi đối trừ công nợ giữa các bên, khoản chênh lệch còn lại sẽ do Công ty Việt Tú chịu trách nhiệm trả lại cho Công ty Gascity trong vòng một năm sau đó.

Điều 6. Về phương án hợp tác sử dụng dự án đầu tư đất tại Khu công nghiệp Phú Vinh

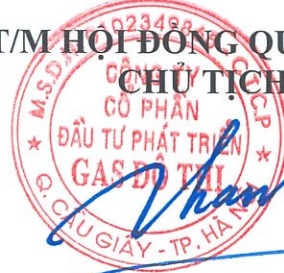
HĐQT thống nhất giao cho ông Lyu ZhiMing – Giám đốc – thành viên HĐQT lập Phương án hợp tác sử dụng khu đất này và trình HĐQT thông qua, chậm nhất đến 15/07/2025.

Điều 7. 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 7;
- IVHĐQT, BKS;
- Phòng TCHC;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tú

