

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 – Yên Hòa – Hà Nội
Điện thoại: 04.37346858 (4308);
Fax: 04.37346838

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 18/04/2026, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị tổ chức họp HĐQT để ra Nghị quyết HĐQT số 03/KĐT-NQHĐQT với nội dung chủ yếu như sau:

- Bổ sung nội dung miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với bà Thái Thị Duyên Hải và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đặng Thị Thu Giang theo đơn từ nhiệm vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Bổ sung nội dung Bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát thay thế vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị để Đại hội quyết định theo thẩm quyền.
- Bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 nội dung:
“Thông qua phương án xử lý, thu hồi công nợ phải thu theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và chủ trương đàm phán với Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú để hợp tác xử lý công nợ, tái cơ cấu, khai thác hoặc chuyển nhượng các dự án đầu tư theo quy định pháp luật.”
- Bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 nội dung:
Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi website Công ty theo yêu cầu của Tổng công ty khí PVGAS.
- Hội đồng quản trị ghi nhận: Nội dung quy định tại Điều 4 có liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú, là bên liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thanh Tú và Ông Yang XiaoWei. Bà Nguyễn Thanh Tú – Chủ tịch HĐQT và ông Yang XiaoWei không tham gia thảo luận và không biểu quyết đối với nội dung này tại cuộc họp HĐQT.
- Bổ nhiệm ông Triệu Quang Thanh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Công ty công bố Biên bản và nghị quyết HĐQT ngày 18/04/2026 như văn bản đính kèm. Đồng thời, Công ty cũng đăng tải Biên bản, nghị quyết HĐQT và tài liệu họp ĐHĐCĐ bổ sung tại trang thông tin điện tử của Công ty: www.pvgascity.com.vn

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

**GIÁM ĐỐC
LYU ZHI MING**



EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE WITHIN 24 HOURS

To:

- State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange

Company: Urban Gas Development and Investment Joint Stock Company (Stock Code: PCG)

Head Office: 4th Floor, No. 167 Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 4.37346858

Fax: (+84) 4.37346838

Information Disclosure Content

On April 18, 2026, Gas City Investment and Development Joint Stock Company convened a meeting of the Board of Directors and issued Resolution No. 03/KĐT-NQHĐQT with the following principal contents:

- To supplement the agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) with the dismissal of Ms. Thái Thị Duyên Hải from the position of Member of the Board of Directors and the dismissal of Ms. Đặng Thị Thu Giang from the position of Member of the Supervisory Board, in accordance with their resignation letters.
- To supplement the agenda of the 2026 AGM with the election of replacement members of the Board of Directors and the Supervisory Board of PetroVietnam Gas City Investment and Development Joint Stock Company for the AGM's consideration and decision within its authority.
- To supplement the agenda of the 2026 AGM with the following content: "Approval of the plan for handling and recovering receivables as presented in the audited financial statements for 2025, and the policy on negotiating with Viet Tu Investment Company Limited for cooperation in debt settlement, restructuring, exploitation, or transfer of investment projects in accordance with applicable laws."
- To supplement the agenda of the 2026 AGM with the following content: Approval of amendments and supplements to the Company's Charter in relation to the change of the Company's website as required by PV GAS Corporation.
- The Board of Directors acknowledges that the content specified in Article 4 is related to Viet Tu Investment Company Limited, which is a related party to Ms. Nguyễn Thanh Tú – Chairwoman of the Board of Directors, and Mr. Yang XiaoWei. Accordingly, Ms. Nguyễn Thanh Tú and Mr. Yang XiaoWei did not participate in the discussion and abstained from voting on this matter at the Board meeting.
- Appointment of Mr. Triệu Quang Thanh as the Person in charge of Corporate Governance of the Company, effective from April 18, 2026.

The Company discloses the Minutes and Resolution of the Board of Directors dated April 18, 2026 as attached documents. At the same time, the Company has published the Minutes, Resolution of the Board of Directors, and the supplemented AGM meeting materials on the Company's website at: www.pvgascity.com.vn.

We hereby commit that the information disclosed above is true and accurate and take full responsibility before the law for the disclosed information.

Recipients:

- As above;
- BOD, BOM (for report);
- Filed: Administration Office.

