

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;
- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Báo cáo của Giám đốc về việc đề xuất xử lý công nợ phải thu;
- Báo cáo của Giám đốc về việc đề xuất sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi website theo yêu cầu của PVGAS;
- Căn cứ biên bản số 03/KĐT- BBHĐQT ngày 18/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung nội dung miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với bà Thái Thị Duyên Hải theo đơn từ nhiệm vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2. Bổ sung nội dung 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.

Điều 3. 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. Các thông tin liên quan đến ứng viên Thành viên HĐQT được đăng tải trên website: www.pvgascity.com.vn.

Điều 4. Bổ sung nội dung về xử lý công nợ và dự án đầu tư

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.”

Điều 5. Bổ sung nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

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:

- Từ: www.pvgascity.com.vn

- Thành: www.gascity.com.vn

Điều 6. 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.

Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty:

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.



Điều 7. Bổ nhiệm ông Triệu Quang Thanh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 18/04/2026.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÚ

