



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

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Huệ

Điện thoại (di động, cơ quan): 0913001567 – 04.37346858 (4308);

Fax: 04.37346838

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12/01/2017, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị ban hành Quyết định số 01/KĐT – QĐHĐQT của Hội đồng quản trị về việc:

1. Bổ nhiệm thay thế TVHĐQT, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 thông qua theo thẩm quyền các ông có tên sau:
 - a. Bổ nhiệm ông Gao Zhixin, sinh ngày 29/7/1964, hộ chiếu số G26469343 cấp ngày 19.5.2008, tại Trung Quốc tạm thời làm thành viên HĐQT Công ty (làm việc theo chế độ kiêm nhiệm) thay thế ông Liu Yongxin kể từ ngày 13/01/2017.
 - b. Bổ nhiệm ông Nguyễn Quyết Thắng, sinh ngày 10/11/1971, số CMND: 025201771, ngày cấp 23/11/2013, nơi cấp: CA thành phố Hồ Chí Minh tạm thời làm thành viên HĐQT Công ty (làm việc theo chế độ kiêm nhiệm) thay thế ông Nguyễn Thành Đôn kể từ ngày 13/01/2017.
2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật Dương, sinh ngày 03/12/1980, CMND số: 001080001531 cấp ngày 13/5/2014 làm phó Giám đốc phụ trách hành chính nhân sự và ông Chen Zhibin sinh ngày 10/4/1975, hộ chiếu số: G48547070 cấp ngày 31/01/2011 tại Trung Quốc làm phó Giám đốc phụ trách thị trường Công ty kể từ ngày 13/01/2017.

Chi tiết cụ thể như Quyết định đính kèm.

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 được ủy quyền CBTT

TP. Hồ Chí Minh - Hành chính



TRƯỞNG PHÒNG TC - HC

Nguyễn Thị Huệ



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: 01 /KĐT-QĐHQDT

Hà Nội, ngày 2 tháng 01 năm 2017

**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 HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/KĐT- NQHĐQT ngày 12/01/2017 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm thay thế TVHQDT như nội dung sau, trình ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua theo thẩm quyền:

- Bổ nhiệm ông Gao Zhixin, sinh ngày 29/7/1964, hộ chiếu số G26469343 cấp ngày 19.5.2008, tại Trung Quốc tạm thời làm thành viên HĐQT Công ty (làm việc theo chế độ kiêm nhiệm) thay thế ông Liu Yongxin kể từ ngày 13/01/2017.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Quyết Thắng, sinh ngày 10/11/1971, số CMND: 025201771, ngày cấp 23/11/2013, nơi cấp: CA thành phố Hồ Chí Minh tạm thời làm thành viên HĐQT Công ty (làm việc theo chế độ kiêm nhiệm) thay thế ông Nguyễn Thành Đôn kể từ ngày 13/01/2017.

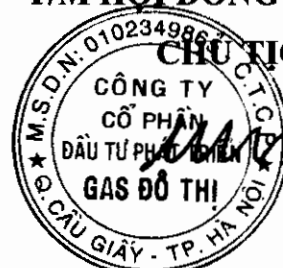
Điều 2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật Dương, sinh ngày 03/12/1980, CMND số: 001080001531 cấp ngày 13/5/2014 làm phó Giám đốc phụ trách hành chính nhân sự và ông Chen Zhibin sinh ngày 10/4/1975, hộ chiếu số: G48547070 cấp ngày 31/01/2011 tại Trung Quốc làm phó Giám đốc phụ trách thị trường Công ty kể từ ngày 13/01/2017.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TVHQDT, BKS;
- Phòng TCHC ;
- Lưu VT,H.03.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Văn Tuấn Anh