



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

SỐ: 134/KĐT - CBTT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

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 : 04.37346858 (4308);

Fax: 04.37346838

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/8/2020, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị ban hành nghị quyết số 05/NQ – HĐQT của Hội đồng quản trị thông qua:

1. Thôi đảm nhận chức vụ kế toán trưởng Công ty đối với bà Bà Đặng Thái Hà theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/8/2020.
2. Bổ nhiệm ông Martin Wong Siew Bing, sinh ngày 27/3/1982, hộ chiếu số K53748285, cấp ngày: 17.10.2019 nơi cấp: UTC KUCHING đảm nhận chức vụ phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày 16/8/2020.

Chi tiết cụ thể như Nghị quyết 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, BGĐ (để b/cáo);
- Lưu VT.

Người được ủy quyền CBTT

TP. Tô chức Hành chính



Nguyễn Thị Huệ



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
城市燃气投资发展股份公司

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

Số: 05.../NQ- HDQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2020
河内, 2020 年 8 月 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的工作规制
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến thành viên HĐQT số 05/KĐT-BB ngày 14/8/2020.
根据统计 2020 年 8 月 14 日第 05 号 / KĐT-BB 征询董事会成员意见函的纪要

QUYẾT NGHỊ:

决议

Điều 1. Thôi đảm nhận chức vụ kế toán trưởng Công ty đối với bà Bà Đặng Thái Hà theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 16/8/2020;

第一条。尊重邓太河女士的个人愿望，批准邓太河女士自 2020 年 8 月 16 日不再担任公司总会计师的职务。

Điều 2. Bổ nhiệm ông Martin Wong Siew Bing, sinh ngày 27/3/1982, hộ chiếu số K53748285, cấp ngày: 17.10.2019 nơi cấp: UTC KUCHING đảm nhận chức vụ phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày 16/8/2020.

Ông Martin Wong Siew Bing ký thay vị trí kế toán trưởng trên các chứng từ kế toán, chứng từ ngân hàng; hủy bỏ việc ủy quyền cho Mr. Martin về việc ký vào mục kiểm soát nội bộ của toàn bộ các phiếu thanh toán, ký chính vào ủy nhiệm chi tại Nghị quyết số 08/NQ-HDQTKĐT ngày 19/7/2018.



任命 Martin Wong Siew Bing 先生担任负责公司会计工作职务、于 2020 年 8 月 16 日起执行。马丁先生出生日期为 1982 年 03 月 27 日，护照号码：K53748285，签发日期：2019 年 10 月 17 日，签发机关：UTC KUCHING。

Martin Wong Siew Bing 先生代替总会计师职位在会计凭证和银行文件上面签字；取消授权给 Martin Wong Siew Bing 先生在付款凭证和在付款申请单内部控制部分签字的事宜。

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

第三条。本决议从签署之日起生效。各位城市燃气投资发展股份公司董事会，监事会及经理班的成员及相关的个人有责任执行本决议。

Nơi nhận:

接收处

- Như Điều 3:
如第三条;
- BKS (dề b/c):
监事会 (以报告)
- Lưu VT; TCHC, H.01.
存档: 文秘, 行政部, 阮氏慧各一份

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
代表董事会

主席



Nguyễn Thanh Tú

