



Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**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 họp HĐQT số 04/KĐT-BBHĐQT ngày 26/4/2018 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển gas Đô thị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bầu ông Gao Zhixin - thành viên HĐQT đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 26/4/2018.

**Điều 2:** Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1.2018 để bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1.2018 là 23/5/2018.
- Giao Giám đốc Công ty quyết định ngày họp và thực hiện toàn bộ các vấn đề liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường theo quy định.

**Điều 3:** Giao Giám đốc Công ty làm việc với ông Văn Tuấn Anh và ông Nguyễn Quyết Thắng để mời các ông làm cố vấn cho công ty, kể cả việc ký hợp đồng lao động nếu các ông Văn Tuấn Anh và ông Nguyễn Quyết Thắng nhận lời mời của Công ty

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Phòng TCHC (để CBTT);
- Lưu VT,H.03.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

