



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: 22 /KĐT - CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

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

Điện thoại : 04.37346858 (4308);

Fax: 04.37346838

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Ngày 08/03/2024, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT, trong đó có nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 là ngày 28/03/2024. Việc chốt danh sách cổ đông để phục vụ cho mục đích sau:

Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

- Thời gian dự kiến họp: 25/04/2024
- Nội dung họp dự kiến:

Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của pháp luật.

Chi tiết như Nghị quyết đính kèm.

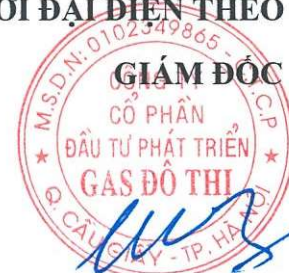
Nội dung trên được Công ty cập nhật trên website tại địa chỉ: pvgascity.com.vn tại mục Quan hệ cổ đông.

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
LYU ZHI MING



Số: 03 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
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 IIDQT số 03 /KDT-BB ngày 08 /03/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện các quyền cho cổ đông: 28/03/2024.

Để đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động thường xuyên của công ty, việc chốt danh sách cổ đông phục vụ cho các mục đích sau:

1. Cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
 - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 25/4/2024;
 - Nội dung họp dự kiến:
 - Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS (để biết);
- Lưu VT; TCHC, T.01.



NGUYỄN THANH TÚ