



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: 26052/KĐT - TB

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 2604/2023/NQ-HĐQT ngày 26/4/2023 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nội dung Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

Lý do: Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Bên ủy quyền là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị như sau:

### **Người đại diện theo pháp luật mới:**

Ông: Huang Hong Jian

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Quyết định khác của Hội đồng quản trị

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

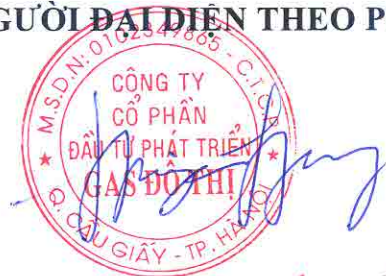
Ông: Zhu ZhiLin

- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết của HĐQT

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BGD (để b/cáo);
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**GIÁM ĐỐC  
HUANG HONGJIAN**

### **\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 26 tháng 04 năm 2023.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bãi nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Cheung Yipsang. Lý do: ông Cheung Yipsang đã bị bãi nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị theo Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/04/2023.

**Điều 2.** Bầu bà Nguyễn Thanh Tú giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ Công Ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

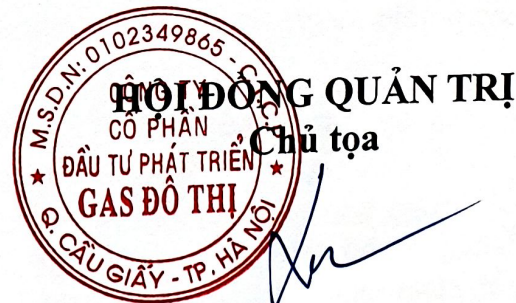
**Điều 3.** Bãi nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật đối với Ông Zhu Zhilin.

**Điều 4.** Bổ nhiệm ông Huang Hong Jian – thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

**Điều 5.** Bổ nhiệm bà Phạm Quế Linh – thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức vụ Giám đốc tài chính.

**Điều 6.** Bổ sung một (01) con dấu của Công Ty và thay đổi số lượng con dấu công ty là hai (02) con dấu.

**Điều 7.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Phòng ban, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



PHẠM QUẾ LINH

## Phụ lục I

### GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của

Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ**

SỐ: 2051/GUQ – KĐT

Giấy ủy quyền thực hiện công bố  
thông tin

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

#### I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị
- Mã chứng khoán: PCG
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 4, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại: 0243 7346858/48 Fax: 0243 7346838
- Email: info@pvgascity.com.vn Website: www.pvgascity.com.vn

#### II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Bà: Cao Lệ Thu
- Số CCCD: 001195019157 Ngày cấp: 14/04/2021 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: 947 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính

#### III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 26/5/2023 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị.

#### BÊN A / NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC  
HUANG HONGJIAN**

#### BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Cao Lệ Thu