



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: 23051/KĐT - TB

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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 nhân sự của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Nguyễn Thanh Tú
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
 - Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Quyết định khác của Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2023
- Ông: Huang Hong Jian
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Công ty
 - Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Quyết định khác của Hội đồng quản trị
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: Cheung YipSang
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết của HĐQT
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2023
- Ông: Zhu ZhiLin
 - Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc
 - Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo Nghị quyết của HĐQT
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/4/2023

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BGĐ (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;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03 CBTT/SGDCK)

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.

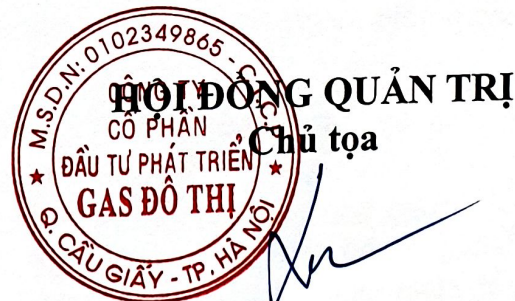
Điều 3. Bãi nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật đối với Ông Zhu Zhilin.

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