



## 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: Biên bản Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

Ngày 28/10/2024, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Công ty Công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như đính kèm.

Nội dung trên được Công ty cập nhật trên website tại địa chỉ: [pvgascity.com.vn](http://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 (đề b/cáo);
- Lưu VT.





**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Vào hồi 09h00 ngày 28/10/2024 tại Tầng 4 Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị (GAS CITY) được tiến hành.

**I. Nội dung và chương trình nghị sự**

**Đại hội nghe, thảo luận và thông qua các vấn đề sau:**

1. Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
2. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
3. Tờ trình thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
4. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS

**II. Thành phần tham dự cuộc họp:**

Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 15 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 9.639.493 cổ phần bằng 51,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thành viên HĐQT:

- Bà Nguyễn Thanh Tú – Chủ tịch HĐQT
- Ông Yang XiaoDong – TV HĐQT
- Ông Lyu ZhiMing – TV HĐQT

Thành viên BKS:

- Bà Đặng Thị Thu Giang – KSV

Thư ký:

- Ông Triệu Quang Thanh – Trưởng phòng hành chính nhân sự - Thư ký công ty
- Cùng toàn thể nhân viên Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị.

**III. Diễn biến cuộc họp**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông**

Ông Hoàng Minh Dương – Chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội (vào lúc 9h45) là 15 cổ đông, sở hữu và đại diện 9,639,493 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 51,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của GAS CITY với thành phần tham dự như trên là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

## **2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội.**

Thư ký trình bày Nội dung, Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.  
Đại hội thông qua bằng hình thức giơ tay:

Kết quả		Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số cổ đông biểu quyết	15	15		
Đạt tỷ lệ %	100%	100%		

## **3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, thư ký cuộc họp**

Thư ký thay mặt Ban tổ chức trình đại hội danh sách Đoàn chủ tịch và ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua bao gồm:

### **Đoàn chủ tịch:**

Bà Nguyễn Thanh Tú – Chủ tọa;  
Ông Lyu ZhiMing – TV HĐQT

### **Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Hoàng Minh Dương (Chủ tịch công đoàn)
2. Bà Trịnh Thị Trang Anh (Phòng hành chính nhân sự)

### **Thư ký cuộc họp:**

Đoàn chủ tịch đã cử thư ký Đại hội gồm 1 người

- Ông Triệu Quang Thanh (Trưởng phòng hành chính nhân sự)

Sau khi 100% cổ đông tham dự thông qua nội dung trên, đoàn chủ tịch và ban thư ký vào vị trí làm việc. Đoàn chủ tịch bắt đầu điều hành Đại hội

### **Trình bày các nội dung của Đại hội:**

Thư ký thay mặt Chủ tọa cuộc họp trình bày các nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua như sau:

- Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
- Tờ trình thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;
- Bầu cử thành viên HĐQT và BKS

**1. Thảo luận tại Đại hội**

**Không có**

**2. Kết quả biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội**

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết các vấn đề như sau:

**1.1. Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024**

ĐHĐCĐ thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó 其中		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	15	15	9.639.493		
Đạt tỷ lệ %		100%	100%		

**1.2. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS**

**A. Miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS do có đơn từ nhiệm:**

Thành viên HĐQT:

1. Họ và tên: Yang XiaoDong

- Ngày sinh: 19/12/1972
- Hộ chiếu số: EJ5999928 do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam cấp ngày 29/06/2022
- Địa chỉ thường trú: 01/K5 Phạm Văn Đồng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

2. Họ và tên: Huang HongJian

- Ngày sinh: 31/03/1957
- Hộ chiếu số: EE8895909 do Cục QLXNC bộ CA Trung Quốc cấp ngày 04/01/2019
- Địa chỉ thường trú: 19 Nguyễn Tuân Hà Nội Việt Nam

Thành viên BKS:

1. Họ và tên: Zhang Bin

- Ngày sinh: 29/07/1977
- Hộ chiếu số: ED2994311 cấp ngày 11/05/2018 tại tỉnh Chiết Giang
- Địa chỉ thường trú: Ruby CT3 Phúc Lợi Long Biên Hà Nội Việt Nam

B. Miễn nhiệm TV HĐQT, TV BKS do cổ đông kiến nghị bổ sung nội dung hợp:

Miễn nhiệm Thành viên HĐQT:

1. Họ và tên: Zhu ZhiLin

- Ngày sinh: 06/06/1967
- Hộ chiếu số: EA2150098 do Cục QLXNC bộ CA Trung Quốc cấp ngày 11/05/2017
- Địa chỉ: An Hui, Trung Quốc
- **Lý do: Tham ô tài sản công ty**

2. Họ và tên: Cheung YipSang

- Ngày sinh: 18/08/1966
- Hộ chiếu số: KO5697634 do Cục QLXNC Khu hành chính đặc biệt Hong Kong cấp ngày 21/09/2016
- Địa chỉ: He Bei, Trung Quốc
- **Lý do: Sự cần thiết phục vụ lợi ích công ty**

3. Họ và tên: Youn Kwon Seok

- Hộ chiếu số: M61529540 cấp ngày 03/11/2017 tại Hàn Quốc
- Địa chỉ: Bei Jing , Trung Quốc
- **Lý do: Sự cần thiết phục vụ lợi ích công ty**

4. Họ và tên: Zhou Hao

- Sinh năm: 1990
- Hộ chiếu số: EK4978537 do Cục QLXNC bộ CA Trung Quốc cấp ngày 25/06/2023
- Địa chỉ: An Hui, Trung Quốc
- **Lý do: Không tham gia hoạt động Hội đồng quản trị quá 06 tháng kể từ khi bầu. Sự cần thiết phục vụ lợi ích công ty.**

Miễn nhiệm Thành viên BKS:

1. Họ và tên: Gao ZhiXin

- Sinh năm: 1964

- Hộ chiếu số: G26469343 do Cục QLXNC bộ CA Trung Quốc cấp ngày 19/05/2008

- Địa chỉ: He Bei, Trung Quốc

2. Họ và tên: Cao Lệ Thu

- Sinh năm: 1995

- CCCD số: 001195019157 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 14/04/2021

- Địa chỉ: Hà Nội Việt Nam

ĐHĐCĐ thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó 其中		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	15	15	9.639.493		
Đạt tỷ lệ %		100%	100%		

**1.3. Tờ trình thông qua quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS;**

ĐHĐCĐ thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	15	15	9.639.493		
Đạt tỷ lệ %		100%	100%		

**1.4. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT và BKS**

ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua danh sách ứng viên thành viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

**I. Ứng viên TV HĐQT:**

1. Họ và tên: THÁI THỊ DUYÊN HẢI

Giới tính: Nữ Sinh ngày: 30/09/1991 Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: 048191006013 Ngày cấp: 15/08/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH

Hộ khẩu thường trú: Tổ 15, P. An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Trình độ: Cử nhân

2. Họ và tên: YANG XIAOWEI

Giới tính: Nam Sinh ngày: 26/12/1967 Quốc tịch: Trung Quốc

CMND/Hộ chiếu số: EJ7093323 Ngày cấp: 18/01/2023

Nơi cấp: Cục QL di dân Quốc gia CHND Trung Hoa

Hộ khẩu thường trú: Chiết Giang Trung Quốc

Trình độ: Cử nhân

3. Họ và tên: Phạm Văn Thuyết

Giới tính: Nam Sinh ngày: 19/08/1961 Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: 001061014277 Ngày cấp: 10/05/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH

Hộ khẩu thường trú: Văn Quán Văn Khê Mê Linh Hà Nội

Trình độ: Cử nhân

**II. Ứng viên TV BKS:**

1. Họ và tên: GU CHAOQING

Giới tính: Nam Sinh ngày: 25/09/1958 Quốc tịch: Trung Quốc

CMND/Hộ chiếu số: EK1467978 Ngày cấp: 18/05/2023

Nơi cấp: Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam

Hộ khẩu thường trú: Jiang Su Trung Quốc

Trình độ: Cử nhân

ĐHĐCĐ thông qua với kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó		
			Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số phiếu	15	15	9.639.493		

Đạt tỷ lệ %		100%	100%		

**1.5. Bầu thay thế bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát:**

**A. Kết quả kiểm phiếu bầu TV HĐQT như sau:**

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó			
			Ứng viên Thành viên HĐQT			
			Thái Thị Duyên Hải	Yang XiaoWei	Phạm Văn Thuyết	
Số phiếu	15	15	9.639.493	9.639.493	9.639.493	
Đạt tỷ lệ %		100%	100%	100%	100%	

- Như vậy ông bà có tên sau sẽ đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị, nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 28/10/2024:

1. Họ và tên: THÁI THỊ DUYÊN HẢI

Giới tính: Nữ Sinh ngày: 30/09/1991 Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: 048191006013 Ngày cấp: 15/08/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH

Hộ khẩu thường trú: Tổ 15, P. An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Trình độ: Cử nhân

2. Họ và tên: YANG XIAOWEI

Giới tính: Nam Sinh ngày: 26/12/1967 Quốc tịch: Trung Quốc

CMND/Hộ chiếu số: EJ7093323 Ngày cấp: 18/01/2023

Nơi cấp: Cục QL di dân Quốc gia CHND Trung Hoa

Hộ khẩu thường trú: Chiết Giang Trung Quốc

Trình độ: Cử nhân

3. Họ và tên: Phạm Văn Thuyết

Giới tính: Nam Sinh ngày: 19/08/1961 Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: 001061014277 Ngày cấp: 10/05/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH

Hộ khẩu thường trú: Văn Quán Văn Khê Mê Linh Hà Nội



Trình độ: Cử nhân

**B. Kết quả kiểm phiếu bầu TV BKS như sau:**

Kết quả	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Trong đó
			Ứng viên BKS
			GU CHAOQING
Số phiếu	15	15	9.639.493 số cổ phần bầu ông GU CHAOQING
Đạt tỷ lệ %			100%

Như vậy, ông bà có tên sau sẽ đảm nhận chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị, nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 28/10/2024:

1. Họ và tên: GU CHAOQING

Giới tính: Nam                      Sinh ngày: 25/09/1958                      Quốc tịch: Trung Quốc

CMND/Hộ chiếu số: EK1467978                      Ngày cấp: 18/05/2023

Nơi cấp: Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam

Hộ khẩu thường trú: Jiang Su Trung Quốc

Trình độ: Cử nhân

Như vậy, Hội đồng quản trị công ty gồm có 5 thành viên, cụ thể như sau:

1. Lyu ZhiMing – nhiệm kỳ 2021-2026
2. Nguyễn Thanh Tú – nhiệm kỳ 2024-2029
3. Yang XiaoWei – nhiệm kỳ 2024-2029
4. Thái Thị Duyên Hải - nhiệm kỳ 2024-2029
5. Phạm Văn Thuyết - nhiệm kỳ 2024-2029

Ban kiểm soát công ty gồm có 03 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Gu ChaoQing – nhiệm kỳ 2024-2029
2. Bà Đặng Thị Thu Giang – nhiệm kỳ 2021-2026
3. Bà Phan Thị Bích Hà – nhiệm kỳ 2024 -2029

Thư ký đọc Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 trước Đại hội.  
Đại hội thông qua bằng hình thức giơ tay:

Kết quả		Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số cổ đông biểu quyết	15	15		
Đạt tỷ lệ %	100%	100%		

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bế mạc vào hồi 11h10 ngày 28/10/2024;

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 gồm 9 trang được lập thành 1490 bản có giá trị pháp lý ngang nhau



**CHỦ TỌA**

**NGUYỄN THANH TÚ**

**THƯ KÝ**

**TRIỆU QUANG THANH**



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 01/KĐT-BBĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị như sau:**

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị ông Huang HongJian và ông Yang XiaoDong do có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị ông Zhu ZhiLin, ông Cheung YipSang, ông Youn Kwon Seok, ông Zhou Hao theo đề nghị của nhóm cổ đông.
2. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với ông Zhang Bin do có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát ông Gao ZhiXin, bà Cao Lệ Thu theo đề nghị của nhóm cổ đông.
3. **Bầu ông bà có tên sau đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị, nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 28/10/2024:**

1. Họ và tên: THÁI THỊ DUYÊN HẢI

Giới tính: Nữ Sinh ngày: 30/09/1991 Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: 048191006013 Ngày cấp: 15/08/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH

Hộ khẩu thường trú: Tổ 15, P. An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Trình độ: Cử nhân

2. Họ và tên: YANG XIAOWEI

Giới tính: Nam Sinh ngày: 26/12/1967 Quốc tịch: Trung Quốc

CMND/Hộ chiếu số: EJ7093323 Ngày cấp: 18/01/2023

Nơi cấp: Cục QL di dân Quốc gia CHND Trung Hoa

Hộ khẩu thường trú: Chiết Giang Trung Quốc

Trình độ: Cử nhân

3. Họ và tên: Phạm Văn Thuyết

Giới tính: Nam Sinh ngày: 19/08/1961 Quốc tịch: Việt Nam

CMND/Hộ chiếu số: 001061014277 Ngày cấp: 10/05/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC và TTXH

Hộ khẩu thường trú: Văn Quán Văn Khê Mê Linh Hà Nội

Trình độ: Cử nhân

4. **Bầu ông bà có tên sau đảm nhận chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị, nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 28/10/2024:**



1. Họ và tên: GU CHAOQING

Giới tính: Nam Sinh ngày: 25/09/1958

Quốc tịch: Trung Quốc

CMND/Hộ chiếu số: EK1467978 Ngày cấp: 18/05/2023

Nơi cấp: Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam

Hộ khẩu thường trú: Jiang Su Trung Quốc

Trình độ: Cử nhân

**Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty hiện hành kể từ sau Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2024 ngày 28/10/2024 trở đi như sau:**

Hội đồng quản trị gồm có 5 thành viên, cụ thể như sau:

1. Lyu ZhiMing – nhiệm kỳ 2021-2026
2. Nguyễn Thanh Tú – nhiệm kỳ 2024-2029
3. Yang XiaoWei – nhiệm kỳ 2024-2029
4. Thái Thị Duyên Hải - nhiệm kỳ 2024-2029
5. Phạm Văn Thuyết - nhiệm kỳ 2024-2029

Ban kiểm soát công ty sẽ gồm có 03 thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Gu ChaoQing – nhiệm kỳ 2024-2029
2. Bà Đặng Thị Thu Giang – nhiệm kỳ 2021-2026
3. Bà Phan Thị Bích Hà – nhiệm kỳ 2024 -2029

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và ban Điều hành Công ty có phần đầu tư phát triển Gas Đô thị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN; HNX; VSD;
- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT; VT; HC.

**T/M. ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**CHỦ TỌA**



**NGUYỄN THANH TÚ**

