



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: 01 /KĐT - CBTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày 23/01/2024, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị đã ban hành nghị quyết số 01/KĐT-NQHĐQT về việc thay đổi nhân sự và nghị quyết số 02/KĐT-NQHĐQT về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc người đại diện theo pháp luật, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cụ thể như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lyu Zhiming
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
- 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
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/01/2024

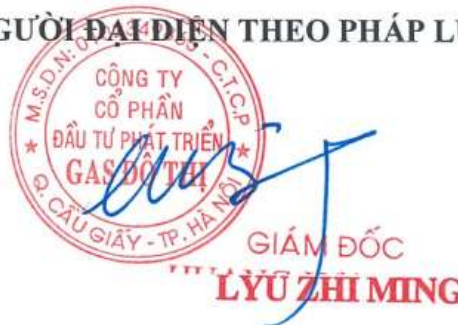
Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Huang HongJian
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/01/2024

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



***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 23/1/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật đối với Ông Huang HongJian. Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân xin nghỉ của ông Huang HongJian.

Điều 2. Bỏ nhiệm ông Lyu ZhiMing – thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công Ty.

Thông tin chi tiết cá nhân ông Lyu ZhiMing:

Họ và tên: Lyu ZhiMing Giới tính: Nam

Sinh ngày: 13/07/1964 Quốc tịch: Trung Quốc

Hộ chiếu số: EH2557645

Ngày cấp: 27/08/2019

Ngày hết hạn: 26/08/2029

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Giang Tô, Trung Quốc

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số 2505V1 Khu dân cư Homecity 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điều 3. 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.



NGUYỄN THANH TÚ



Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2024

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 số /KĐT- BB HĐQT ngày /1/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cụ thể như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên: Huang HongJian Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 31/03/1957 Quốc tịch: Trung Quốc

Hộ chiếu số: EE8895909

Ngày cấp: 04/01/2019

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an Trung Quốc

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Shang Hai, Trung Quốc

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số B2205 Tòa nhà The Legend 109 phố Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: Lyu ZhiMing Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc

Sinh ngày: 13/07/1964 Quốc tịch: Trung Quốc

Hộ chiếu số: EH2557645

Ngày cấp: 27/08/2019

Nơi cấp: Cục quản lý xuất nhập cảnh CHDCND Trung Hoa

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Jiang Su, Trung Quốc

Chỗ ở hiện tại: Căn hộ số 2505V1 Khu dân cư Homecity 177 Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điều 2. Thời điểm thay đổi: Kể từ ngày 25/01/2024

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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 3;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu VT,H.03.



NGUYỄN THANH TÚ