



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: Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu họp

Ngày 02/04/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị thông báo về thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chi tiết như Thông báo số 01/TM-KĐT ngày 02/04/2024 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, BGĐ (để b/cáo);
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
LYU ZHI MING



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
城市燃气投资发展股份公司

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
越南社会主义共和国
独立-自由-幸福

Số 编号: 01 /TM - KĐT

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2024
河内, 2024 年 4 月 2 日

THƯ MỜI 邀请函

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
关于出席 2024 年年度股东大会的事宜

Kính gửi: Các quý vị cổ đông
致敬: 各位股东

Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị (GAS CITY) trân trọng kính mời Quý vị Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

城市燃气投资发展股份公司 (GAS CITY) 谨邀各位股东出席 2024 年年度股东大会, 具体内容如下:

- Thời gian: 9h00 ngày 25/04/2024
时间: 2024 年 04 月 25 日上午 9:00
- Địa điểm: Phòng họp Công ty, tầng 4, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
地点: 河内市纸桥郡烟和坊中敬路 167 号油气院大厦四楼 GAS CITY 公司会议室;
- Thành phần tham dự: Các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2024 do Tổng công ty lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
出席会议的人: 越南证券寄存总公司于 2024 年 3 月 28 日提供的股东名册中列出的股东。
- Nội dung 内容:
 - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
批准通过 2023 年度经营报告及 2024 年度经营计划;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
批准通过 2023 年度经审计的财务报告;
 - Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và KH năm 2024;
批准通过 2023 年度董事会、监事会薪酬决算报告及 2024 年度支付计划;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và KH năm 2024;
批准通过 2023 年度董事会工作报告及 2024 年度工作计划;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và KH năm 2024. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024;



批准通过 2023 年度监事会工作报告及 2024 工作计划，选择 2024 年审计单位；

- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

批准通过 2023 度内部审计工作报告和 2024 度工作计划；

- Thông qua tờ trình chấp thuận cho cổ đông tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty lên trên 25%/VĐL mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Thông qua việc mua/ chấp thuận chuyển nhượng cổ phần của công ty mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai. Thông qua việc mua/ chấp thuận chuyển nhượng cổ phần của công ty mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai. Thông qua việc mua/ chấp thuận chuyển nhượng cổ phần của công ty mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Miễn nhiệm và bầu thay thế TV HĐQT;
免任并且选举更换董事会成员的事宜；

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
其他事项属于股东大会的权力（如有）

5. Tài liệu đại hội 股东大会资料.

Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải tại website của công ty kể từ ngày 06/04/2024 và liên tục được cập nhật tại địa chỉ: <http://www.pvgascity.com.vn>.

股东大会相关文件自 2024 年 4 月 6 日起在公司网站发布并连续更新在：
<http://www.pvgascity.com.vn>

Mọi thông tin liên quan đến Đại hội kính đề nghị quý Cổ đông liên hệ với phòng TCHC, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị - Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu Khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, điện thoại: 024.37346848 fax: 024.37346848 hoặc email: thanhtq@pvgascity.com.vn để được giải đáp.

关于股东大会如有疑问，请联系城市燃气投资发展股份公司行政人事部 -越南河内市纸桥郡烟和坊中敬路 167 号油气院大厦四楼，电话：024.37346848 传真：024.37346848 或电子邮件：thanhtq@pvgascity.com.vn。

Trân trọng

此致

Nơi nhận:

- Như trên
如上；
- Thành viên HĐQT, BKS
董事会，监事会成员；
- Lưu VT, LT.01.
存档：行政人事部

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事会

CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 01023498
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
GAS ĐÔ THỊ
TP. HÀ NỘI
CẦU GIẤY

Nguyễn Thanh Tú

阮青秀

