



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ**  
Số: 79/KĐT - CBTT

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ**

**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

Trụ sở chính: Tầng 4 – Số 167 – Trung Kính – Cầu Giấy – Hà nội

Điện thoại: 04.37346848 Fax: 04.37346838

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Huệ

Điện thoại: 024.37346858

### **Nội dung thông tin công bố:**

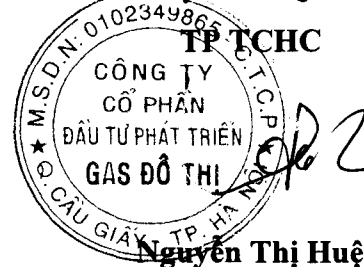
Ngày 25/3/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị đã họp và ban hành Nghị quyết số 02 /KĐT-NQHĐQT thông qua một số nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo thẩm quyền:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Phân việc phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và KH chi trả năm 2018;
- Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và KH hoạt động năm 2018;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Tổ chức ĐHCĐ TN năm 2018 vào ngày 26/4/2018

*Chi tiết như Nghị quyết đính kèm*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**Nguyễn Thị Huệ**



**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 HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị;
- Căn cứ biên bản họp số 02/KĐT- BBHĐQT ngày 25/3/2018 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đồng ý với kết quả kinh doanh năm 2017 như đề nghị của Giám đốc Công ty tại báo cáo số 07/BC-KĐT ngày 15/3/2018. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 để thông qua theo thẩm quyền.

Riêng KHKD năm 2018 đề nghị GD chỉ đạo các phòng ban liên quan rà soát, báo cáo HĐQT ngày 5/4/2018. Ủy quyền cho GD trình ĐHCĐ TN 2018 thông qua.

**Điều 2.** Đồng ý với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 như đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 10/TTr HĐQT-KĐT ngày 15/3/2018, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua theo thẩm quyền.

**Điều 3.** Đồng ý với việc phân phối lợi nhuận năm 2017 như đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 11/TTr-KĐT ngày 15/3/2018, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua theo thẩm quyền. Bổ sung LN ST chưa PP của các năm trước để ra được LN ST chưa PP lũy kế đến hết năm 2017.

**Điều 4.** Đồng ý với báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và KH chi trả năm 2018 như đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 12/TTrHĐQT -KĐT ngày 15/3/2018, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua theo thẩm quyền

**Điều 5.** Đồng ý với việc sửa đổi Điều lệ Công ty như đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 13/KĐT-TTrHĐQT ngày 15/3/2018, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua theo thẩm quyền. Bổ sung:

- Bỏ nội dung sau tại điểm d, khoản 3 điều 26:... việc thành lập công ty con của Công ty
- Bổ sung và Điều 26: *Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:*
  - a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;



theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật này.

Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

- Bổ sung khoản 1 Điều 31: .... Việc thành lập tiểu ban phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

**Điều 6. Thông qua** với báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và KH hoạt động năm 2018 tại báo cáo số 08/KĐT-BCHĐQT ngày 15/3/2018, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua theo thẩm quyền.

**Điều 7.** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty như đề nghị của Giám đốc Công ty tại tờ trình số 14/KĐT-TTrHĐQT ngày 15/3/2018, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua theo thẩm quyền.

**Điều 8.** Phê duyệt kế hoạch ủy thác quản lý tài chính nguồn vốn nhân rồi của công ty

Đề nghị Ban giám đốc rà soát lại các quy định của pháp luật có liên quan, nếu được phép làm cần lập phương án và có đánh giá rủi ro, báo cáo HĐQT trước khi thực hiện.

**Điều 9.** Tổ chức ĐHCĐ TN năm 2018 vào ngày 26/4/2018. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục, công việc liên quan theo quy định để tổ chức ĐHCĐ TN 2018

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 10;
- TVHĐQT, BKS;
- Phòng TCHC ;
- Lưu VT,H.03.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUO.CHỦ TỊCH HĐQT  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**NGUYỄN QUYẾT THẮNG**