

SỐ: 01/KĐT-NQHĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2026

**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 01/KĐT- BBHĐQT ngày 10/03/2026 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động thường xuyên của Công ty.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2026
- Ngày họp dự kiến: 27/04/2026
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định Pháp luật.
 - + Các vấn đề bổ sung sau khi được HĐQT thông qua đồng ý đưa vào nội dung họp Đại hội đồng cổ đông để Đại hội thông qua.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TVHĐQT, BKS;
- Phòng TCHC;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Thanh Tú**