



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 13.. tháng 07 năm 2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp để xem xét, thảo luận và thông qua chủ trương thành lập Công ty con tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị

Mã số doanh nghiệp: 0102349865

Trụ sở chính: Tầng 4, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thành viên Hội đồng quản trị tham dự

Bà: Nguyễn Thanh Tú - Chủ tịch HĐQT

Ông: Yang XiaoDong - Thành viên HĐQT

Ông: Yang XiaoWei - Thành viên HĐQT

Ông: Lyu ZhiMing - Thành viên HĐQT

Ông: Phạm Văn Thuyết - Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT tham dự: 5/5 thành viên, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên HĐQT.

Cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Thành phần tham dự khác

Ông: Lyu ZhiMing - Giám đốc

Ông: Phạm Quang Mẫn - Kế toán trưởng

Bà: Phan Thị Bích Hà - Đại diện Ban Kiểm soát

III. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thanh Tú - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp: Ông Lyu ZhiMing

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Chủ tọa cuộc họp trình bày nội dung họp, bao gồm việc xem xét chủ trương thành lập Công ty con tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) nhằm phục vụ định hướng mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế của Công ty.

Giám đốc trình bày Tờ trình về việc thành lập Công ty con tại Hong Kong với các nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu đầu tư

Việc thành lập Công ty con tại Hong Kong nhằm thực hiện hoạt động đầu tư quốc tế, quản lý các khoản đầu tư ở nước ngoài và phát triển các dự án trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng năng lượng, tài nguyên, khoáng sản, thương mại quốc tế và các lĩnh vực khác phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

2. Hình thức đầu tư

Công ty dự kiến thành lập doanh nghiệp mới tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị sở hữu 100% vốn điều lệ.

3. Quy mô vốn đầu tư

Tổng vốn đầu tư ban đầu dự kiến là:



1.000.000 HKD

(Bằng chữ: Một triệu Đô la Hong Kong).

Nguồn vốn đầu tư được sử dụng từ vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty theo quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương góp đủ toàn bộ vốn điều lệ đã đăng ký trong một lần theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Hong Kong.

4. Tên và thông tin đăng ký của Công ty con

Tên chính thức, địa chỉ đăng ký, ngành nghề hoạt động, cơ cấu tổ chức quản lý và các thông tin đăng ký doanh nghiệp khác của Công ty con sẽ do Giám đốc quyết định trên cơ sở tư vấn của đơn vị tư vấn tại Hong Kong, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật Hong Kong và mục tiêu đầu tư đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

5. Tổ chức thực hiện

Giám đốc được giao tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư ra nước ngoài, thành lập Công ty con tại Hong Kong, mở tài khoản vốn đầu tư, chuyển vốn đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định pháp luật.

V. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sau khi nghe Giám đốc trình bày Tờ trình, các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi, thảo luận và thống nhất nhận định như sau:

Việc thành lập Công ty con tại Hong Kong phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Công ty trong việc từng bước mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế.

Mô hình Công ty con do GASCITY sở hữu 100% vốn điều lệ giúp Công ty chủ động trong công tác quản trị, kiểm soát vốn, quản lý rủi ro và triển khai các dự án đầu tư ở nước ngoài.

Quy mô vốn đầu tư ban đầu 1.000.000 HKD là phù hợp với giai đoạn chuẩn bị, thành lập và vận hành ban đầu của Công ty con, không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty.

Việc góp đủ vốn điều lệ trong một lần giúp đơn giản hóa thủ tục đầu tư ra nước ngoài, thuận lợi cho việc mở tài khoản, chứng minh năng lực tài chính và triển khai hoạt động của Công ty con.

Các dự án đầu tư cụ thể trong tương lai, bao gồm việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập công ty dự án, đầu tư dự án mới, vay vốn, bảo lãnh hoặc chuyển nhượng vốn, phải được lập hồ sơ riêng và trình cấp có thẩm quyền của Công ty xem xét, quyết định theo quy định của Điều lệ và pháp luật có liên quan.

VI. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Thông qua chủ trương thành lập Công ty con tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).

Thông qua phương án đầu tư thành lập Công ty con do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị sở hữu 100% vốn điều lệ.

Thông qua tổng vốn đầu tư ban đầu là 1.000.000 HKD, góp đủ một lần theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Hong Kong.

Giao Giám đốc tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư ra nước ngoài, thành lập Công ty con tại Hong Kong, mở tài khoản vốn đầu tư, chuyển vốn, góp vốn và thực hiện các thủ tục liên quan.

Giao Giám đốc quyết định tên chính thức, địa chỉ đăng ký, ngành nghề hoạt động, cơ cấu tổ chức quản lý và các nội dung đăng ký doanh nghiệp khác của Công ty con, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật Hong Kong và mục tiêu đầu tư đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Giao Giám đốc lựa chọn và ký kết hợp đồng với các tổ chức tư vấn pháp lý, kế toán, kiểm toán, thuế, ngân hàng và các đơn vị cung cấp dịch vụ khác phục vụ việc thành lập và vận hành Công ty con.

23
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN MINH
VIỆT NAM
TPH
Đ
A-

Các quyết định liên quan đến tăng vốn, giảm vốn, góp vốn vào doanh nghiệp khác, đầu tư dự án mới, vay vốn, bảo lãnh, chuyển nhượng vốn hoặc các giao dịch vượt thẩm quyền phải được trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định theo quy định của Điều lệ.

VII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Kết quả biểu quyết như sau:

Số phiếu tán thành: 5 phiếu, chiếm 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thành lập Công ty con tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).

VIII. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, đã được các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp đọc lại, thống nhất nội dung và ký xác nhận.



CHỦ TỊCH HĐQT

Bà Nguyễn Thanh Tú

THÀNH VIÊN HĐQT



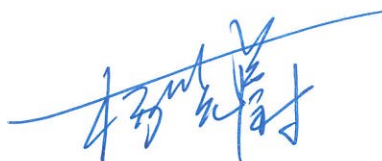
Ông Lyu ZhiMing

THÀNH VIÊN HĐQT



Ông Yang XiaoDong

THÀNH VIÊN HĐQT



Ông Yang XiaoWei

THÀNH VIÊN HĐQT



Ông Phạm Văn Thuyết

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Ông Lyu ZhiMing

