



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04./KĐT-BBHĐQT ngày 13 tháng 07 năm 2026;
- Xét Tờ trình của Giám đốc về việc thành lập Công ty con tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc);

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư

1. Thông qua chủ trương thành lập Công ty con tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 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, tài nguyên, khoáng sản và các ngành nghề có liên quan phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
2. Công ty con được tổ chức theo loại hình doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật Hong Kong và do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị sở hữu 100% vốn điều lệ.

Điều 2. Thông qua phương án đầu tư

1. Tổng vốn đầu tư ban đầu của Công ty con là: 1.000.000 HKD (Bằng chữ: Một triệu Đô la Hong Kong).
2. 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 của pháp luật.
3. 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.

Điều 3. Giao Giám đốc tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao Giám đốc:

1. Tổ chức triển khai các thủ tục đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật.



2. Thực hiện các thủ tục thành lập Công ty con tại Hong Kong.
3. Quyết định tên chính thức của Công ty, địa chỉ đăng ký, ngành nghề hoạt động, cơ cấu tổ chức quản lý và các nội dung đăng ký doanh nghiệp khác trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật Hong Kong và mục tiêu đầu tư đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.
4. 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 để phục vụ việc thành lập và vận hành Công ty con.
5. Thực hiện các thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư, chuyển vốn đầu tư, góp vốn thành lập doanh nghiệp và các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.
6. Ký kết, sửa đổi, bổ sung các hồ sơ, tài liệu và văn bản cần thiết với cơ quan nhà nước, ngân hàng, tổ chức tư vấn và các bên liên quan để triển khai việc thành lập Công ty con, với điều kiện không làm thay đổi chủ trương đầu tư và tổng mức vốn đầu tư đã được Hội đồng quản trị thông qua.
7. Báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ triển khai và các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Điều 4. Quản lý hoạt động của Công ty con

1. Công ty con có trách nhiệm hoạt động đúng mục tiêu đầu tư và tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật Hong Kong cũng như các quy định nội bộ của Công ty.
2. Mọi quyết định liên quan đến việc 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 quá thẩm quyền của người đại diện phần vốn phải được Hội đồng quản trị Công ty xem xét, quyết định theo quy định của Điều lệ.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.
2. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- TVHĐQT, BKS;
- Phòng TCHC;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tú