



**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 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư ra nước ngoài và quản lý ngoại hối;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/KĐT-NQHĐQT ngày 13 tháng 07 năm 2026 về việc thông qua chủ trương thành lập Công ty con tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc);
- Căn cứ yêu cầu rà soát, hoàn thiện và bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của phương án đầu tư;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/KĐT-BBHQQT ngày 16 tháng 07 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy, thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị đã ban hành

1. Thống nhất hủy toàn bộ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/KĐT-NQHĐQT ngày 13/07/2026 về việc thông qua chủ trương thành lập Công ty con tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).
2. Việc ban hành Nghị quyết này nhằm rà soát, hoàn thiện và bảo đảm các nội dung của phương án đầu tư được thể hiện đầy đủ, chính xác và thống nhất, phù hợp với định hướng đầu tư và kế hoạch triển khai của Công ty.
3. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/KĐT-NQHĐQT ngày 13/07/2026 hết hiệu lực và được thay thế toàn bộ bằng Nghị quyết này.

Điều 2. 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 3. Thông qua phương án đầu tư

1. Tên Công ty con: Dự kiến theo phương án được cơ quan có thẩm quyền tại Hong Kong chấp thuận.
2. Địa điểm thành lập: Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).
3. Quy mô vốn đầu tư dự kiến: 10.000.000 HKD
(Bằng chữ: Mười triệu đô la Hồng Kông).
4. Vốn điều lệ dự kiến của Công ty con: 10.000.000 HKD
(Bằng chữ: Mười triệu đô la Hồng Kông).
5. Tỷ lệ sở hữu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị sở hữu 100% vốn điều lệ của Công ty con.
6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.
7. Phương thức góp vốn: Góp vốn bằng tiền thông qua tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài được mở tại tổ chức tín dụng được phép theo quy định của pháp luật về đầu tư và quản lý ngoại hối.
8. Tiến độ thực hiện vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư nêu trên được thực hiện theo tiến độ phù hợp với nhu cầu hoạt động và kế hoạch triển khai của Công ty con; bảo đảm hoàn thành việc đầu tư và góp đủ vốn trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Hong Kong.
9. Việc triển khai khoản đầu tư phải bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về đầu tư ra nước ngoài, quản lý ngoại hối và các quy định pháp luật có liên quan; đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật Hong Kong.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Giám đốc tổ chức xây dựng, hoàn thiện phương án đầu tư và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thành lập Công ty con tại Hong Kong theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Hong Kong.
2. Giao Giám đốc thực hiện hoặc chỉ đạo thực hiện các công việc sau:
 - a) Hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và các hồ sơ, thủ tục có liên quan;
 - b) Thực hiện thủ tục đăng ký thành lập Công ty con tại Hong Kong;
 - c) Thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký giao dịch ngoại hối, mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài theo quy định;

023
CÔN
CỔP
TƯP
GASI
V HỒ

d) Lựa chọn tổ chức tư vấn pháp lý, tài chính, kế toán, kiểm toán và các đơn vị cung cấp dịch vụ cần thiết tại Việt Nam và Hong Kong;

đ) Xây dựng phương án tổ chức, quản trị và hoạt động của Công ty con;

e) Thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm triển khai phương án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty, trong phạm vi thẩm quyền, ký các hồ sơ, tài liệu, văn bản và thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến việc triển khai phương án đầu tư.

4. Trong quá trình triển khai, trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền của Hội đồng quản trị hoặc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị để xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền.

Điều 5. 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 6. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua.

2. 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 6;
- TVHDQT, BKS;
- Phòng TCHC;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tú

