



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 00 phút, ngày 16 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

1. Rà soát Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/KĐT-NQHĐQT ngày 13/07/2026

Chủ tọa cuộc họp báo cáo Hội đồng quản trị về việc rà soát Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/KĐT-NQHĐQT ngày 13/07/2026 liên quan đến chủ trương thành lập Công ty con tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).

Qua quá trình rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số nội dung của phương án đầu tư cần được hoàn thiện và thể hiện lại đầy đủ, chính xác, thống nhất, phù hợp với định hướng đầu tư và kế hoạch triển khai thực tế của Công ty, đặc biệt là nội dung về quy mô vốn đầu tư, vốn điều lệ và tiến độ thực hiện vốn đầu tư.

Trên cơ sở đó, Chủ tọa đề nghị Hội đồng quản trị xem xét hủy toàn bộ Nghị quyết số 04/KĐT-NQHĐQT ngày 13/07/2026 và ban hành Nghị quyết mới thay thế toàn bộ Nghị quyết nêu trên.

2. Thay thế Nghị quyết số 04/KĐT-NQHĐQT ngày 13/07/2026

Trên cơ sở đó, Chủ tọa đề nghị Hội đồng quản trị trao đổi, thảo luận và thống nhất việc hủy toàn bộ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/KĐT-NQHĐQT ngày 13/07/2026.



Việc hủy và thay thế Nghị quyết nêu trên nhằm bảo đảm phương án đầu tư được xem xét, thông qua lại một cách đầy đủ, chính xác và thống nhất, không làm gián đoạn định hướng thành lập Công ty con tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).

Kể từ ngày Nghị quyết mới 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 mới.

3. Thông qua chủ trương đầu tư

Chủ tọa đề nghị Hội đồng quản trị xem xét và thống nhất 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.

Công ty con dự kiến 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.

4. Thông qua phương án đầu tư

Chủ tọa đề nghị Hội đồng quản trị xem xét thống nhất phương án đầu tư với các nội dung chính sau:

- a) Tên Công ty con: Dự kiến theo phương án được cơ quan có thẩm quyền tại Hong Kong chấp thuận.
- b) Địa điểm thành lập: Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).
- c) Quy mô vốn đầu tư dự kiến: 10.000.000 HKD
(Bằng chữ: Mười triệu đô la Hồng Kông).
- d) Vốn điều lệ dự kiến của Công ty con: 10.000.000 HKD
(Bằng chữ: Mười triệu đô la Hồng Kông).
- đ) 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.
- e) 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.
- g) 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.
- h) Tiến độ thực hiện vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư 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.
- i) Việc triển khai khoản đầu tư phải 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.

5. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị thống nhất 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.

Giám đốc được giao 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 thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối, mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài theo quy định;
- 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;

02
C
C
Đ
T
P
H

- d) 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.

Hội đồng quản trị thống nhất 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.

Trường hợp trong quá trình thực hiện 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.

V. Ý KIẾN THẢO LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sau khi nghe Chủ tọa trình bày các nội dung, các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi, thảo luận và thống nhất như sau:

Sau khi rà soát nhu cầu vốn phục vụ việc thành lập và triển khai hoạt động của Công ty con tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), Hội đồng quản trị nhận thấy mức vốn đầu tư 1.000.000 HKD được thông qua tại Nghị quyết số 04/KĐT-NQHĐQT ngày 13/07/2026 chỉ phù hợp với nhu cầu thành lập doanh nghiệp và triển khai hoạt động trong giai đoạn đầu.

Để bảo đảm Công ty con có đủ nguồn lực tài chính phục vụ việc mở rộng hoạt động, quản lý các khoản đầu tư ở nước ngoài, nghiên cứu, triển khai các cơ hội đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty cũng như đáp ứng yêu cầu phát triển trong các giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh quy mô vốn đầu tư của dự án lên 10.000.000 HKD (Bằng chữ: Mười triệu đô la Hồng Kông).

Tổng vốn đầu tư sẽ được thực hiện theo tiến độ phù hợp với nhu cầu vốn thực tế, kế hoạch triển khai dự án và khả năng bố trí nguồn vốn của Công ty; bảo đảm hoàn thành việc đầu tư trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật Hong Kong cũng như các quy định pháp luật có liên quan.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn bộ các nội dung đã được trình bày và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

1. Về việc hủy và thay thế Nghị quyết số 04/KĐT-NQHĐQT ngày 13/07/2026

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc hủy toàn bộ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/KĐT-NQHĐQT ngày 13/07/2026 và ban hành Nghị quyết mới thay thế toàn bộ Nghị quyết nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 5./5 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị;
- Số thành viên không tán thành: 0./... thành viên, chiếm 0.%;
- Số thành viên không có ý kiến: 0./... thành viên, chiếm 0.%.

2. Về chủ trương và phương án đầu tư thành lập Công ty con tại Hong Kong

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua chủ trương và phương án đầu tư thành lập Công ty con tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) với quy mô vốn đầu tư dự kiến và vốn điều lệ dự kiến là 10.000.000 HKD, do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị sở hữu 100% vốn điều lệ và được thực hiện, góp đủ trong thời hạn 03 năm.

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 5./5 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị;
- Số thành viên không tán thành: 0./... thành viên, chiếm 0.%;
- Số thành viên không có ý kiến: 0./... thành viên, chiếm 0.%.

98,
TY
BẢN
HÀTT
ĐOT
A-TP

3. Về việc giao tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua việc giao Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức triển khai các công việc theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và trong phạm vi thẩm quyền.

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 5./5 thành viên, chiếm 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị;
- Số thành viên không tán thành: 0./... thành viên, chiếm 0.%;
- Số thành viên không có ý kiến: 0./... thành viên, chiếm 0.%.

VII. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả thảo luận và biểu quyết nêu trên, Hội đồng quản trị thống nhất ban hành Nghị quyết số 05/KĐT-NQHĐQT ngày 16/07/2026 về việc hủy và thay thế toàn bộ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/KĐT-NQHĐQT ngày 13/07/2026, đồng thời thông qua chủ trương và phương án đầu tư thành lập Công ty con tại Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc).

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

Cuộc họp kết thúc vào hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày.



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

