



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 18/04/2026, tại trụ sở Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị, các ông bà:

I. Thành phần tham gia dự họp và có quyền biểu quyết:

HĐQT tiến hành tổ chức cuộc họp bao gồm tất cả các thành viên HĐQT có tên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thanh Tú
2. Ông Lyu ZhiMing
3. Bà Thái Thị Duyên Hải
4. Ông Yang XiaoWei
5. Ông Yang XiaoDong

II. Chủ tọa và thư ký:

- Chủ tọa cuộc họp: Bà Nguyễn Thanh Tú
- Thư ký cuộc họp: Ông Lyu ZhiMing

III. Nội dung và chương trình cuộc họp:

HĐQT họp bàn và thảo luận về những vấn đề sau đây:

1. Bổ sung nội dung nhân sự trình ĐHĐCĐ:

- Miễn nhiệm Thành viên HĐQT bà Thái Thị Duyên Hải
- Miễn nhiệm Thành viên BKS bà Đặng Thị Thu Giang
- Bầu thay thế Thành viên HĐQT và BKS

2. Bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 nội dung:

“Thông qua phương án xử lý, thu hồi công nợ phải thu theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và chủ trương đàm phán với Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú để hợp tác xử lý công nợ, tái cơ cấu, khai thác hoặc chuyển nhượng các dự án đầu tư theo quy định pháp luật.”

Công bố lợi ích liên quan

- Bà Nguyễn Thanh Tú – Chủ tịch HĐQT
- Ông Yang XiaoWei – Thành viên HĐQT

Có liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú

Theo quy định:

Hai thành viên nêu trên không tham gia thảo luận và không biểu quyết đối với nội dung liên quan tại mục (2).

3. Bổ sung nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty

Bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 nội dung:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi website:

- Từ: www.pvgascity.com.vn
- Thành: www.gascity.com.vn

4. Nội dung bổ nhiệm

Bổ nhiệm ông Triệu Quang Thanh đảm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty từ 18/04/2026

IV. Thảo luận:

Các thành viên HĐQT đã thảo luận và thống nhất:

- Các nội dung đề xuất là cần thiết
- Phù hợp tình hình thực tế Công ty
- Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật



IV. Biểu quyết và kết luận:

1. Biểu quyết:

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết để thông qua các nội dung với kết quả như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng Ý	Không Đồng ý	Không có ý kiến
1	Bổ sung nội dung miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với bà Thái Thị Duyên Hải theo đơn từ nhiệm vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	05	0	0
2	Bổ sung nội dung miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm Soát đối với bà Đặng Thị Thu Giang theo đơn từ nhiệm vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	05	0	0
3	Bổ sung nội dung Bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát thay thế vào nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Gas đô thị để Đại hội quyết định theo thẩm quyền. Các thông tin liên quan đến ứng viên Thành viên HĐQT được đăng tải trên webstie: www.pvgascity.com.vn .	05	0	0
4	Bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 nội dung: “Thông qua phương án xử lý, thu hồi công nợ phải thu theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và chủ trương đàm phán với Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú để hợp tác xử lý công nợ, tái cơ cấu, khai thác hoặc chuyển nhượng các dự án đầu tư theo quy định pháp luật.”	03	0	0
5	Hội đồng quản trị ghi nhận: <ul style="list-style-type: none">Nội dung quy định tại Điều 4 có liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư Việt Tú, là bên liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thanh Tú và Ông Yang XiaoWei. Theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty: Bà Nguyễn Thanh Tú – Chủ tịch HĐQT và ông Yang XiaoWei không tham gia thảo luận và không biểu quyết đối với nội dung này tại cuộc họp HĐQT.	05	0	0
6	Bổ sung nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 nội dung: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi website: <ul style="list-style-type: none">Từ: www.pvgascity.com.vnThành: www.gascity.com.vn	05	0	0

365
Y
N
TRIE
THI
P. H

7	Bổ nhiệm ông Triệu Quang Thanh giữ chức vụ Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 18/04/2026	05	0	0
---	---	----	---	---

2. Kết luận:

Nội dung không liên quan (Điều 1,2,3,5,7)

- Tổng số thành viên có quyền biểu quyết: 5
- Số tham gia biểu quyết: 5
- Tán thành: 5/5

Nội dung có liên quan (Điều 4)

- Tổng số thành viên HĐQT: 5
- Số thành viên không có quyền biểu quyết: 2
- Số thành viên tham gia biểu quyết: 3
- Tán thành: 3/3

HĐQT thống nhất:

- Thông qua toàn bộ nội dung như dự thảo Nghị quyết
- Giao Ban điều hành hoàn thiện hồ sơ trình ĐHCĐ

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được Thư ký ghi lại và đọc cho tất cả các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp cùng nghe và thống nhất thông qua.

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



Bà Thái Thị Duyên Hải

THƯ KÝ CUỘC HỌP


 Ông Lyu ZhiMing