

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 10/03/2026, 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 toạ và thư ký:

- Chủ toạ 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. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động thường xuyên của Công ty.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2026
- Ngày họp dự kiến: 27/04/2026
- Nội dung họp dự kiến:

l Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định Pháp luật.

+ Các vấn đề bổ sung sau khi được HĐQT thông qua đồng ý đưa vào nội dung họp Đại hội đồng cổ đông để Đại hội thông qua.

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	Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để đảm bảo phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động thường xuyên của Công ty. - Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2026 - Ngày họp dự kiến: 27/04/2026 - Nội dung họp dự kiến: + Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định Pháp luật.	05	0	0



	+ Các vấn đề bổ sung sau khi được HĐQT thông qua đồng ý đưa vào nội dung họp Đại hội đồng cổ đông để Đại hội thông qua.			
--	---	--	--	--

2. Kết luận:

Các nội dung trong chương trình họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và thống nhất thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 100%.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 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



Ong Yang XiaoWei

THÀNH VIÊN HĐQT



Ông Lyu ZhiMing

THÀNH VIÊN HĐQT



Ông Yang XiaoDong

THÀNH VIÊN HĐQT



Bà Thái Thị Duyên Hải

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Ông Lyu ZhiMing

