



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ

城市燃气投资发展股份公司

SỐ: 02/KĐT-NQHĐQT

编号: 02/KĐT-NQHĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

越南社会主义共和国

独立-自由-幸福

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

河内, 2023 年 4 月 21 日

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GAS ĐÔ THỊ
城市燃气投资发展股份公司的董事会

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị;
根据城市燃气投资发展股份公司的章程;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị;
根据城市燃气投资发展股份公司董事会工作的规则;
- Căn cứ biên bản số 02/KĐT- BBHĐQT ngày 21/4/2023 của HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Gas Đô thị.
根据 2023 年 4 月 21 日城市燃气投资发展股份公司董事会会议的纪要。

QUYẾT NGHỊ:

决议

Điều 1. Đồng ý với các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua theo thẩm quyền như sau:

第一条: 同意呈上公司 2023 年度股东大会通过的内容如下:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
批准通过 2022 年度生产经营情况的报告;
2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
批准通过 2023 年度生产经营计划的报告;
3. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2022;
批准通过 2022 年度审计财务报告的请示;
4. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao, lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch chi trả năm 2023;
批准通过 2022 年董事会、监事会成员薪酬决算和 2023 年支付计划之的请示;
5. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
批准通过 2022 年度董事会工作报告及 2023 年度工作计划的请示;
6. Tờ trình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2022 và KH năm 2023;
批准通过 2022 年度监事会工作报告和 2023 年度工作计划的请示;

7. Tờ trình thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty;
通过增加外国投资者在公司持股比例的事宜;
8. Tờ trình chấp thuận cho cổ đông tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty lên trên 25%/VĐL mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
通过股东可以购买/接受转让公司股份而持有股份数量从 25% 以上并不需要进行要约收购程序的事宜;
9. Ủy quyền cho ông Zhu ZhiLin – thành viên HĐQT thực hiện các quyền của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ, quy định của Công ty và Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023;
授权董事会成员朱志林先生在 2023 年度股东大会上根据股东大会和公司章程的规定行使董事长的权利;
10. Bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo đề nghị của cổ đông: Bầu ông Jeon Young Jun đảm nhận chức vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, thay thế ông Youn Kwon Seok.
应股东的要求补充 2023 年度股东大会的议程: 选举 Jeon Young Jun 先生担任公司董事会成员的职务, 任期 2023-2028 年, 接替尹权锡先生。

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 2. 本决议自签署之日起生效。公司董事会、经理班子以及相关单位负责执行本决议。

Nơi nhận:

接收处

- Như điều 2;
第二条;
- TVHĐQT, BKS;
董事会, 监事会成员;
- Phòng TCHC;
人事行政部;
- Lưu VT, LT.03.
存档: 文员。

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

代表董事会

CHỦ TỊCH

董事长



Cheung YipSang