

Số: 82/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu
tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 19/6/2023;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 81/2024/BB-HĐQT ngày 20/6/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành, cụ thể như sau:

1.1 Thông tin Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành:

- Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành
- Địa chỉ:** Thửa đất số 16+17+18+19 Khu QHDC đường Nguyễn Tư, phường Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 4101447641 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 10/08/2015, sửa đổi lần thứ 3 ngày 06/01/2023
- Vốn điều lệ:** 850.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm năm mươi tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần:** 85.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại:** Công ty VINA2 đang sở hữu 12.500.000 cổ phần, tương ứng 125 tỷ đồng, bằng 14,71% vốn điều lệ.

1.2 Phương án góp vốn:

- Tổng giá trị đầu tư tối đa:** 123.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba tỷ, sáu trăm triệu đồng)
- Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua:** 12.000 đồng/cổ phần



- Số lượng đăng ký mua: 10.300.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 12,12% vốn điều lệ
- Số cổ phần Công ty VINA2 sẽ sở hữu sau khi mua thêm: 22.800.000 cổ phần, tương đương 228 tỷ đồng, bằng 26,82% vốn điều lệ
- Nguồn vốn: từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.
- Hình thức đầu tư vốn: nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty cổ phần Đầu tư MST
- Thời gian đầu tư: dài hạn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

HĐQT thông qua các giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành sau khi hoàn tất việc đầu tư.

HĐQT cử ông **Nguyễn Thanh Tuyên** - chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành sau khi hoàn tất việc đầu tư.

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Quyết định thời điểm mua cổ phần;
- Chủ động đàm phán, thống nhất các nội dung trong hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với đối tác; đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện việc mua cổ phần theo chủ trương đã được HĐQT thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban chức năng nghiệp vụ và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Thanh Tuyên