

Số: 1504/2024/NQ-HAAN/HĐQT

Bình Dương, ngày 15 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1508/2024/NQ-HAAN/ĐHĐCĐ ngày 15/08/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1504/2024/BB-HAAN/HĐQT ngày 15/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1508/2024/NQ-HAAN/ĐHĐCĐ ngày 15/08/2024 như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian góp vốn dự kiến
1	Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Hội An Invest để Công ty Cổ phần Hội An Invest thanh toán một phần các khoản nợ trái phiếu (bao gồm cả gốc và lãi), cụ thể: thanh toán cho gốc và lãi của trái phiếu phát hành riêng lẻ của Công ty Cổ phần Hội An Invest (mã trái phiếu: HAJCH2225001 và HAJCH2225002, phát hành ngày 29/04/2022)	802.000.000.000	Dự kiến từ Quý IV năm 2024 đến năm 2025
2	Góp thêm vốn vào Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng để Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng thanh toán một phần các khoản nợ vay tổ chức tín dụng (bao gồm cả gốc và lãi), cụ thể: thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ vay của Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	757.000.000.000	Dự kiến từ Quý IV năm 2024 đến năm 2025
	TỔNG CỘNG	1.559.000.000.000	

Điều 2: Thông qua chấp thuận giao dịch dự kiến góp vốn thêm vào Công ty Cổ phần Hội An Invest như sau:

- Tên công ty nhận góp vốn: Công ty Cổ phần Hội An Invest (“Hội An Invest”)
- Giấy CNĐKDN: Số 4001110524 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 11/05/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 06/04/2024.

- Vốn điều lệ: 2.710.501.680.000 đồng
- Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản
- Mỗi quan hệ với Công ty: Công ty con
- Số lượng cổ phần dự kiến góp vốn: 80.200.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Giá mua cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị góp vốn dự kiến: 802.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Hà An tại Công ty Hội An Invest (trước khi góp vốn): 99,99%
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Hà An tại Công ty Hội An Invest (sau khi góp vốn): 99,99%
- Thời gian góp vốn: Sau khi Công ty kết thúc tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1568./2024/NQ-HAAN/ĐHĐCĐ ngày 15./08./2024, dự kiến từ Quý IV năm 2024 đến năm 2025.

Điều 3: Thông qua chấp thuận giao dịch dự kiến góp vốn thêm vào Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng như sau:

- Tên công ty nhận góp vốn: Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng (“Hà Thuận Hùng”)
- Giấy CNĐKDN: Số 0304907463 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 09/04/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 21/03/2024
- Vốn điều lệ: 2.698.000.000.000 đồng
- Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản
- Mỗi quan hệ với Công ty: Công ty con
- Giá trị góp vốn thêm dự kiến: 757.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Hà An tại Công ty Hà Thuận Hùng (trước khi góp vốn): 66,48%
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Hà An tại Công ty Hội An Invest (sau khi góp vốn): 73,8%
- Thời gian góp vốn: Sau khi Công ty kết thúc tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1578./2024/NQ-HAAN/ĐHĐCĐ ngày 15./08./2024, dự kiến từ Quý IV năm 2024 đến năm 2025.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2305/2024/NQ-HAAN/HĐQT ngày 23/05/2024. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

