

Số: ~~1508~~/2024/NQ-HAAN/ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 15 tháng 8 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**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;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường ~~1508~~/2024/BB-HAAN/ĐHĐCĐ ngày 15/08/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc hủy chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An từ 9.918.500.000.000 đồng lên 11.276.500.000.000 đồng đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 2105/2024/NQ-HAAN/ĐHĐCĐ ngày 21/05/2024.

**Điều 2:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, cụ thể như sau:

Tương ứng với mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Công ty mẹ) thông qua ngày 19/04/2024 và phê duyệt điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh ngày 15/08/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh sẽ góp thêm vốn để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.

Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (công ty mẹ) để tăng vốn của Công ty chi tiết như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn: 9.918.500.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 155.900.000 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Giá bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 1.559.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn: 11.477.500.000.000 đồng
- Đối tượng chào bán: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ Quý IV năm 2024 đến năm 2025, sau khi Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh.



*Handwritten signature and initials*

- Phương án sử dụng vốn dự kiến:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền phân bổ (VNĐ)
1	Góp thêm vốn vào Công ty Cổ phần Hội An Invest ( <i>công ty con của Công ty</i> ) để thanh toán nợ trái phiếu (bao gồm gốc và lãi)	802.000.000.000
2	Góp thêm vốn vào Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng ( <i>công ty con của Công ty</i> ) để thanh toán nợ vay tổ chức tín dụng (bao gồm gốc và lãi)	757.000.000.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.559.000.000.000</b>

**Điều 3:** Thông qua phê duyệt việc các cổ đông của Công ty, trừ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, đồng ý từ bỏ quyền mua cổ phần đối với cổ phần phát hành thêm theo phương án tăng vốn điều lệ tại Điều 2 Nghị quyết này.

**Điều 4:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong phạm vi phương án đã được phê duyệt, được quyền quyết định/phê duyệt, thực hiện/tổ chức thực hiện tất cả các công việc/hành động, tiến hành mọi bước cần thiết, ký tất cả các hồ sơ, văn kiện và tài liệu khác, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế mà Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết hoặc phải có để triển khai phương án tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 2 Nghị quyết, như sau:

- Xây dựng phương án tăng vốn chi tiết, bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung: số lượng cổ phần chào bán, giá chào bán.
- Xây dựng phương án và tiến độ sử dụng vốn chi tiết bao gồm tiến độ góp bổ sung vốn cho Công ty Cổ phần Hội An Invest, Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại - Dịch vụ Hà Thuận Hùng. Trong thẩm quyền Hội đồng quản trị có thể điều chỉnh phương án và tiến độ cụ thể;
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty;
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Quyết định cụ thể thời điểm và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán;
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc chào bán, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất việc chào bán cổ phiếu nêu trên; và
- Tùy từng trường hợp cụ thể và theo quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên đây.

**Điều 5:** Thông qua nghị quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.



2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 căn cứ Nghị quyết thực hiện.
3. Nghị quyết này sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;

- Lưu VT.



BÙI NGỌC ĐỨC



