

Số: 1508/2024/NQ-HTH/HĐTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ HÀ THUẬN HÙNG**

- 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 TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 1508/2024/NQ-HAAN/ĐHĐCĐ ngày 15/08/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất Động sản Hà An;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1504/2024/NQ-HAAN/HĐQT ngày 15/08/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất Động sản Hà An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên số 1508/2024/BB-HTH/HĐTV ngày 15/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng từ 2.698 tỷ đồng lên 3.254 tỷ đồng đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng thành viên số 2705/2024/NQ-HTH/HĐTV ngày 27/05/2024.

Điều 2: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng thông qua nhận vốn góp thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, cụ thể như sau:

Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng thông qua phương án nhận vốn góp thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty mẹ) để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 2.698 tỷ đồng lên 3.455 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn: 2.698.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 757.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn: 3.455.000.000.000 đồng
- Thành viên góp vốn dự kiến:
 - ✓ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An góp thêm: 757.000.000.000 đồng
 - ✓ Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Sơn góp thêm: 0 đồng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ Quý IV năm 2024 đến năm 2025, sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An nhận góp vốn từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh và hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 1508/2024/NQ-HAAN/ĐHĐCĐ ngày 15/08/2024.
- Phương án sử dụng vốn dự kiến: Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng vốn là 757.000.000.000 đồng để thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (chi tiết đính kèm).

Điều 3: Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật 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



(Handwritten signature)

những sửa đổi, bổ sung, thay thế mà Người đại diện theo pháp luật 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 sử dụng vốn và tiến độ sử dụng vốn chi tiết. Trong thẩm quyền, Người đại diện theo pháp luật Công ty có thể điều chỉnh phương án sử dụng vốn và tiến độ sử dụng vốn 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 sau khi hoàn thành đợt tăng vốn;
- 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 tăng vốn;
- Quyết định cụ thể thời điểm tăng vốn và các vấn đề khác liên quan đến đợt tăng vốn;
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc tăng vốn, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt; và
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất đợt tăng vốn nêu trên.

Điều 4: Thông qua nghị quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

du

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỌA

CÔNG TY
TNHH XÂY DỰNG
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
HÀ THUẬN HÙNG

ĐOÀN TRUNG KIÊN



Phụ lục: Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng vốn là 757.000.000.000 đồng sẽ được Công ty Hà Thuận Hùng sử dụng để thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ vay của Công ty Hà Thuận Hùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, cụ thể:

- Chủ nợ: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)
- Mối quan hệ của chủ nợ với Công ty Hà Thuận Hùng và người có liên quan của Công ty Hà Thuận Hùng: Không có.
- Hợp đồng tín dụng với VP Bank:
 - Hợp đồng cho vay số 294/2022/HDCV/CMB ngày 28/09/2022.
 - Hợp đồng cho vay số 327/2022/HDCV-UT/CMB ngày 21/10/2022.
 - Hợp đồng cho vay số 339/2022/HDCV-UT/CMB ngày 17/11/2022.
- Thời hạn vay: Được xác định tại từng khế ước nhận nợ.
- Lãi suất: Được xác định tại từng khế ước nhận nợ.
- Mục đích vay nợ: Tài trợ thanh toán khoản đảm bảo để thực hiện Hợp đồng dịch vụ môi giới tiếp thị và phân phối độc quyền sản phẩm Dự án GSW số 01/2022/HDDV-TTPPDQ/HAAN-HTH giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và Công ty Hà Thuận Hùng.
- Dư nợ gốc vay tại thời điểm 16/05/2024: 1.250.000.000.000 đồng.
- Số tiền dự kiến sử dụng để thanh toán khoản vay với VP Bank (bao gồm gốc và lãi): 757.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến trả nợ: Từ Quý II/2025 đến hết năm 2026 (việc điều chỉnh thời gian dự kiến trả nợ này có hiệu lực thay thế cho thời gian dự kiến trả nợ đã được thông qua tại Điều 3 Nghị quyết HĐQT số 2606/2024/NQ-HTH/HĐTV ngày 26/06/2024)



Số: ~~1508~~/2024/BB-HTH/HĐTV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

“Về việc: Điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024 và thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết”

1. Thời gian và địa điểm họp:

Thời gian: Từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30, ngày 15 tháng 08 năm 2024

Địa điểm: 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

2. Mục đích, chương trình họp:

Mục đích: Thông qua việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2024 và thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết.

Chương trình họp:

- Giới thiệu thành phần tham dự;
- Trình bày các nội dung cần Hội đồng thành viên thông qua;
- Thảo luận và biểu quyết.

3. Thành phần dự họp:

- Ông Hà Hữu Khương – Đại diện vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, Thành viên Hội đồng thành viên, tỷ lệ vốn góp là 66,5%;
- Ông Đoàn Trung Kiên – Đại diện vốn Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tọa cuộc họp, tỷ lệ vốn góp là 33,5%.

4. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua việc hủy chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng từ 2.698 tỷ đồng lên 3.254 tỷ đồng đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng thành viên số 2705/2024/NQ-HTH/HĐTV ngày 27/05/2024.

Lý do: Căn cứ Nghị quyết số ~~1508~~/2024/NQ-HAAN/ĐHĐCĐ ngày 15/08/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty mẹ) về việc tăng vốn điều lệ từ 9.918.500.000.000 đồng lên 11.477.500.000.000 đồng, trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An sẽ sử dụng 757.000.000.000 đồng từ đợt tăng vốn điều lệ này để góp vốn vào Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng. Theo đó, phương án tăng vốn tại Nghị quyết Hội đồng thành viên số 2705/2024/NQ-HTH/HĐTV ngày 27/05/2024 không còn phù hợp.

Nội dung 2: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng thông qua nhận vốn góp thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, cụ thể như sau:



(Handwritten signature)

Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng thông qua phương án nhận vốn góp thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty mẹ) để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 2.698 tỷ đồng lên 3.455 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn: 2.698.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 757.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn: 3.455.000.000.000 đồng
- Thành viên góp vốn dự kiến:
 - ✓ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An góp thêm: 757.000.000.000 đồng
 - ✓ Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Sơn góp thêm: 0 đồng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ Quý IV năm 2024 đến năm 2025, sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An nhận góp vốn từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh và hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 1508/2024/NQ-HAAN/ĐHĐCĐ ngày 15/08/2024.
- Phương án sử dụng vốn dự kiến: Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng vốn là 757.000.000.000 đồng để thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (chi tiết đính kèm).

Nội dung 3: Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật 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 Người đại diện theo pháp luật 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 sử dụng vốn và tiến độ sử dụng vốn chi tiết. Trong thẩm quyền, Người đại diện theo pháp luật Công ty có thể điều chỉnh phương án sử dụng vốn và tiến độ sử dụng vốn 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 sau khi hoàn thành đợt tăng vốn;
- 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 tăng vốn;
- Quyết định cụ thể thời điểm tăng vốn và các vấn đề khác liên quan đến đợt tăng vốn;
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc tăng vốn, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt; và
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất đợt tăng vốn nêu trên.

5. Tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên:

Các thành viên thảo luận và trao đổi các nội dung đệ trình, chủ tọa giải đáp đầy đủ các thắc mắc của thành viên. Tất cả các thành viên thống nhất nội dung đệ trình và tiến hành biểu quyết.

6. Tổng số phiếu:

- Biểu quyết hợp lệ là: 2/2 phiếu, đạt tỷ lệ biểu quyết là 100% trên vốn điều lệ;
- Biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu;
- Tán thành: 2/2 phiếu, đạt tỷ lệ biểu quyết là 100% trên vốn điều lệ;
- Không tán thành: 0 phiếu.

7. Các quyết định được thông qua:

Điều 1: Thông qua việc hủy chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng từ 2.698 tỷ đồng lên 3.254 tỷ đồng đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng thành viên số 2705/2024/NQ-HTH/HĐTV ngày 27/05/2024.

Điều 2: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng thông qua nhận vốn góp thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, cụ thể như sau:

Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Dịch vụ Hà Thuận Hùng thông qua phương án nhận vốn góp thêm của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty mẹ) để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 2.698 tỷ đồng lên 3.455 tỷ đồng, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ trước khi tăng vốn: 2.698.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 757.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn: 3.455.000.000.000 đồng
- Thành viên góp vốn dự kiến:
 - ✓ Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An góp thêm: 757.000.000.000 đồng
 - ✓ Công ty Cổ phần Đầu tư Phước Sơn góp thêm: 0 đồng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ Quý IV năm 2024 đến năm 2025, sau khi Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An nhận góp vốn từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh và hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 1508/2024/NQ-HAAN/ĐHĐCĐ ngày 15/08/2024.
- Phương án sử dụng vốn dự kiến: Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng vốn là 757.000.000.000 đồng để thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ vay của Công ty tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (*chi tiết đính kèm*).

Điều 3: Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật 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 Người đại diện theo pháp luật 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 sử dụng vốn và tiến độ sử dụng vốn chi tiết. Trong thẩm quyền, Người đại diện theo pháp luật Công ty có thể điều chỉnh phương án sử dụng vốn và tiến độ sử dụng vốn cụ thể;

(Handwritten signature)

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty sau khi hoàn thành đợt tăng vốn;
- 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 tăng vốn;
- Quyết định cụ thể thời điểm tăng vốn và các vấn đề khác liên quan đến đợt tăng vốn;
- Ký kết và thực hiện tất cả các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc tăng vốn, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung, chấm dứt; và
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất đợt tăng vốn nêu trên.

Thành viên tham dự cuộc họp đã đọc biên bản, đồng ý nội dung, biểu quyết nhất trí 2/2 thành viên đồng ý (đạt tỷ lệ biểu quyết 100%).

Chủ tọa và thư ký ghi biên bản cuộc họp, ký tên xác nhận chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp hội đồng thành viên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc ...¹⁷ giờ ...³⁰... cùng ngày./.

THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Thành viên, Thư ký cuộc họp

(Chữ ký, họ tên)

HÀ HỮU KHƯƠNG

Chủ tịch, Chủ tọa cuộc họp

(Chữ ký, họ tên và đóng dấu)

ĐOÀN TRUNG KIÊN

Phụ lục: Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt tăng vốn điều lệ

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt tăng vốn là 757.000.000.000 đồng sẽ được Công ty Hà Thuận Hùng sử dụng để thanh toán gốc và lãi của các khoản nợ vay của Công ty Hà Thuận Hùng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, cụ thể:

- Chủ nợ: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)
- Mối quan hệ của chủ nợ với Công ty Hà Thuận Hùng và người có liên quan của Công ty Hà Thuận Hùng: Không có.
- Hợp đồng tín dụng với VP Bank:
 - Hợp đồng cho vay số 294/2022/HDCV/CMB ngày 28/09/2022.
 - Hợp đồng cho vay số 327/2022/HDCV-UT/CMB ngày 21/10/2022.
 - Hợp đồng cho vay số 339/2022/HDCV-UT/CMB ngày 17/11/2022.
- Thời hạn vay: Được xác định tại từng khế ước nhận nợ.
- Lãi suất: Được xác định tại từng khế ước nhận nợ.
- Mục đích vay nợ: Tài trợ thanh toán khoản đảm bảo để thực hiện Hợp đồng dịch vụ môi giới tiếp thị và phân phối độc quyền sản phẩm Dự án GSW số 01/2022/HDDV-TTPPDQ/HAAN-HTH giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An và Công ty Hà Thuận Hùng.
- Dư nợ gốc vay tại thời điểm 16/05/2024: 1.250.000.000.000 đồng.
- Số tiền dự kiến sử dụng để thanh toán khoản vay với VP Bank (bao gồm gốc và lãi) 757.000.000.000 đồng
- Thời gian dự kiến trả nợ: Từ Quý II/2025 đến hết năm 2026 (việc điều chỉnh thời gian dự kiến trả nợ này có hiệu lực thay thế cho thời gian dự kiến trả nợ đã được thông qua tại Điều 3 Nghị quyết HĐQT số 2606/2024/NQ-HTH/HĐTV ngày 26/06/2024)



A

