

Số: 120/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mua cổ phần
Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông

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 10/6/2024;
- 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 119/2024/BB-HĐQT ngày 16/12/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông, cụ thể như sau:

1.1 Thông tin Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông:

- Tên doanh nghiệp:** Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông
- Địa chỉ:** tầng 2 tòa nhà La Bonita số 215 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:** 0312324708 do Phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/06/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 21/04/2023.

- **Vốn điều lệ:** 220.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tỷ đồng)

- **Tổng số cổ phần:** 22.000.000 cổ phần

- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần

1.2 Phương án góp vốn:

- **Tổng giá trị đầu tư tối đa:** 39.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ đồng)

- **Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng/cổ phần

- **Giá chuyển nhượng:** 10.000 đồng/cổ phần

- **Số lượng đăng ký mua:** 3.900.000 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 17,73% vốn điều lệ

- **Nguồn vốn:** từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.



- Thời gian đầu tư: dài hạn
- Người chuyển nhượng: dự kiến 2 cổ đông sau:

Cổ đông thứ nhất:

+ Ngô Việt Hậu

+ CCCD số: 030069004368

+ HKTT: Căn hộ 2007-T1 Chung cư Euroland - KĐT Mỗ Lao, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Cổ đông thứ hai:

+ Nguyễn Thị Thanh Tâm

+ CCCD số: 052193000290

+ HKTT: 1.03 (tầng 2) C/c 94C Trần Khắc Chân, phường 09, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

HDQT cử ông **Vũ Trọng Hùng** - Tổng giám đốc Công ty là Người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư.

HDQT 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;
- Chỉ đạo triển khai thực hiện việc mua cổ phần theo chủ trương đã được HDQT 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 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 HDQT**



Nguyễn Thanh Tuyên