

Số 390/2023/VINA2 - TCHC

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2**
 - Mã chứng khoán: VC2
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2-4 tòa nhà B, khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
 - Điện thoại: (84-24) 3753 4256
 - Fax: (84-24) 3836 1012
 - Email: info@vina2.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 19/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đã ban hành Nghị Quyết số 81/2023/NQ-HĐQT thông qua chủ trương đầu tư vốn mua cổ phần Công ty cổ phần Greenhill Village.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/6/2023 tại đường dẫn: <https://vina2.com.vn/tin-tuc-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 81/2023/NQ-HĐQT



Vũ Trọng Hùng

Số: 81/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chủ trương đầu tư vốn mua cổ phần Công ty cổ phần Greenhill Village

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; hn
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2022;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 80/2023/BB-HĐQT ngày 19 /6 /2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua chủ trương đầu tư vốn mua cổ phần Công ty cổ phần Greenhill Village;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư vốn mua cổ phần Công ty cổ phần Greenhill Village, chi tiết như sau:

- Số vốn dự kiến đầu tư: **198.283.300.000 VNĐ** (Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, ba trăm nghìn đồng chẵn)
- Hình thức đầu tư vốn: nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Greenhill Village từ ông Nguyễn Thế Hoàng - sinh ngày 28/9/1975, CCCD số 026075004916 cấp ngày 25/04/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH, nơi ĐKKH: Tổ 9 Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: **19.828.330** cổ phần
- Giá cổ phần chuyển nhượng: **10.000 VNĐ/1** cổ phần
- Số cổ phần của Công ty nắm giữ tại Công ty cổ phần Greenhill Village sau đầu tư là: **19.828.330** cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Công ty cổ phần Greenhill Village sau đầu tư: **18 %** vốn điều lệ của Công ty cổ phần Greenhill Village.
- Nguồn tiền đầu tư: từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định thời điểm mua cổ phần cũng như 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 tại điều 1 của Nghị quyết này.



Điều 3: Cử ông Vũ Trọng Hùng - chức vụ: Tổng giám đốc là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Greenhill Village sau khi hoàn tất việc đầu tư.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban BKS (để biết);
- Ban TGD, Ban TC (để t/h);
- Lưu: VT, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
K.T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Huy Quang

