

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
EMA LAND

-----***-----
Số: 301/2024/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----
Hà Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- * Tên công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND
- * Mã chứng khoán: TV6
- * Trụ sở chính: 71 Tạ Hiện, Phường Thanh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
- * Điện thoại: 0908687295
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Dương Tâm – Giám đốc, người đại diện theo pháp luật
- * Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:
Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 301/2024/TV6/NQ-HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng bất thường năm 2024.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND tại đường dẫn: <http://thinhvuongvn.com>

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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP.



Dương Tâm

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN EMA LAND**

(V/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024)

Hôm nay, vào lúc 10h30' ngày 30 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở chính địa chỉ 71 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0600446389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 06/09/2024 cấp lần đầu ngày 12/06/2008 tổ chức họp Hội đồng quản trị.

I. Thành phần tham dự

- Ông Vũ Tiến Hưng – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lý Văn Nam – Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Đăng Mạnh – Thành viên HĐQT.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

- Chủ tọa cuộc họp: Vũ Tiến Hưng
- Thư ký cuộc họp: Trần Minh Tú Trinh

II. Nội dung cuộc họp

1. Nội dung

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2024.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 12 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Sẽ thông báo thư mời
- Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua giao dịch với bên có liên quan về việc hợp tác đầu tư dự án với Công ty TNHH Thương mại Kim Hưng;
 - Thông qua Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất Công ty.

Nội dung 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Thảo luận

Các thành viên không có ý kiến khác với các nội dung trên.



3. Biểu quyết

Nội dung 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND.

- Thành viên tán thành: Vũ Tiến Hưng, Lý Vân Nam, Nguyễn Đăng Mạnh;
- Thành viên không tán thành: Không có
- Thành viên có ý kiến khác: Không có
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

Nội dung 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

- Thành viên tán thành: Vũ Tiến Hưng, Lý Vân Nam, Nguyễn Đăng Mạnh.
- Thành viên không tán thành: Không có
- Thành viên có ý kiến khác: Không có
- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu có ý kiến khác: 0/3 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

III. Kết luận

Vấn đề được thông qua:

Nội dung	Tỷ lệ
Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND	100%
Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	100%

Vấn đề không được thông qua: 0 vấn đề.

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30' cùng ngày.

THƯ KÝ

Trần Minh Tú Trinh



CHỦ TỌA
(ký đồng dấu)

Vũ Tiến Hưng



Số: 301/2024/TV6/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN EMA LAND
(V/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND với những thông tin cụ thể sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2024.
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 12 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Sẽ được thông báo thư mời
- Nội dung họp dự kiến:
 - Thông qua giao dịch với bên có liên quan về việc hợp tác đầu tư dự án với Công ty TNHH Thương mại Kim Hưng;
 - Thông qua Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan đến việc triển khai tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BGD, BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Vũ Tiến Hưng