

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ THÀNH ĐẠT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt có liên quan;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch đầu tư vào Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt ("**Công ty Thành Đạt**") là Công ty cổ phần Đầu tư Route Inn Huế ("**Công ty Route Inn Huế**") như sau:

1. Đồng ý cho Công ty Route Inn Huế đầu tư Dự án trung tâm thương mại, căn hộ khách sạn kết hợp chung cư cao cấp Heritage Center ("**Dự án Heritage Center**"), cụ thể như sau:

- Địa điểm xây dựng: số 05-07-09 đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quy mô dự án dự kiến: 26 đến 30 tầng nổi (05 tầng trung tâm thương mại và văn phòng; 20 đến 24 tầng căn hộ khách sạn và căn hộ chung cư; 1 tầng kỹ thuật) và 02 tầng hầm.

- Tổng mức đầu tư dự kiến là: **800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng)**

2. Đồng ý đầu tư vào Công ty Route Inn Huế để thực hiện Dự án Heritage Center. Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án, tiến độ đầu tư và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc đầu tư. HĐQT được quyền quyết định việc hợp tác, nhận

góp vốn của các nhà đầu tư, được huy động các nguồn vốn hợp pháp dưới các hình thức hợp pháp theo quy định của pháp luật để thực hiện việc đầu tư nêu trên.

3. Các chỉ tiêu về tên gọi, quy mô Dự án tại mục 1 có thể được thay đổi theo quyết định của HĐQT.

4. HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ việc thực hiện các nội dung trên tại cuộc họp ĐHCĐ gần nhất.

Điều 2: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình số 50/2019/TTr-HĐQT ngày 01/10/2019 của HĐQT Công ty, theo đó Công ty sẽ tăng vốn điều lệ từ 75 tỷ đồng lên thành 100 tỷ đồng theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số, ngày, cơ quan cấp GCN đăng ký doanh nghiệp	Địa chỉ	Số cổ phiếu đăng ký mua
01	Công ty cổ phần Tài chính Thành Đạt	0401917851 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 15/8/2018	21 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng	1.000.000
02	Công ty cổ phần Thương mại Nông nghiệp Công nghệ cao TD Việt Nhật	0401892290 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 12/4/2018, thay đổi lần thứ 3 ngày 14/5/2019	74 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng	1.500.000
	Tổng cộng			2.500.000

Điều 3: Thông qua phê chuẩn thay đổi nhân sự thành viên HĐQT Công ty chi tiết theo Tờ trình số 51/2019/TTr-HĐQT ngày 04/10/2019. Cụ thể:

- Phê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 10/10/2019 đối với Ông Trần Hoàng Anh;

- Phê chuẩn bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 10/10/2019 đối với Ông Nguyễn Văn Hanh.

- Sau khi thay đổi, danh sách Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ năm 2016 – 2021 như sau:

1. Ông Nguyễn Đình Chiến
2. Ông Nguyễn Văn Trường
3. Bà Nguyễn Ngọc Bích
4. Ông Võ Phi Hùng
5. Ông Nguyễn Văn Hanh

Điều 4: Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Thành Đạt thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cùng các Phòng ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Pháp luật vì lợi ích của Công ty.

Nơi nhân:

- Các cổ đông C/ty;
- Các t/viên HĐQT;
- Các t/viên BKS, Ban Tổng GD;
- UBCKNN, HNX (CBTT);
- Website (đăng tải);
- Lưu T/ký ĐH, VT.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đình Chiến

