

**Công Ty Cổ Phần Đầu Tư  
Thương Mại Bất Động Sản  
An Dương Thảo Điền**

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Bất Động Sản An Dương Thảo Điền

Trụ sở chính: - Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028. 38226586 Fax: 028. 38226826

Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

Địa chỉ: Số 02 Ngô Đức Kế, P Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Điện thoại: 028. 38226586 Fax: 028. 38226826

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết của HĐQT về việc tăng phần vốn góp tại Công Ty CP SX và Thương Mại Phương Đông

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.

Ngày 06 tháng 11 năm 2020

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký ghi rõ họ tên)



**Đỗ Nguyễn Tuyết Vân**

-----\*\*\*-----

Số: 061120/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tăng phần vốn góp (tỷ lệ sở hữu) của HAR tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Đông

-----

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công Ty"); và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty số 061120/BBH-HĐQT ngày 6 tháng 11 năm 2020, nay:

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua phương án mua thêm 17,8% phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phương Đông.

Mục đích tăng tỷ lệ góp vốn: tối đa hóa lợi ích của An Dương Thảo Điền tại Công ty CP Sản xuất và Thương mại Phương Đông.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Ông Nguyễn Nhân Bảo - Tổng Giám đốc Công ty:

- Lựa chọn thời gian thực hiện việc nhận chuyển nhượng trên;
- Phê duyệt giá mua; Thương lượng các điều khoản trong Hợp đồng với các đối tác ("**Hợp đồng**"); Soạn thảo và ký kết các Hợp đồng, các hợp đồng khác phát sinh và liên quan đến Hợp đồng này; Thực hiện toàn bộ các thủ tục luật định; Có toàn bộ thẩm quyền ký kết tất cả các Hợp đồng và văn bản liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Tổng Giám đốc
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN GIA BẢO

