

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD
- Mã chứng khoán: VHD
- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, đường Trung Yên 9, khu đô thị Trung Yên, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com
- Website: <http://www.vinahud.com.vn>
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trương Quang Minh**
- Điện thoại cơ quan: 0243.7835666 Fax: 02437835656
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị về việc Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng Friends (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316113786 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/01/2020, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải (“**Cổ Phần Xuân Phú Hải**”) theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được thông qua bởi Đại hội đồng Cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 (“**Nghị quyết 01**”) của Công Ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vinahud.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên 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 HĐQT



Người công bố thông tin

Trương Quang Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ
ĐÔ THỊ VINAHUD**

Số: 33/2021/NQ/VINAHUD-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị VINAHUD (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 của Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 33/2021/BB/VINAHUD-HĐQT ngày 16/12/2021 của Hội đồng quản trị thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng Friends (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316113786 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/01/2020, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải (“**Cổ Phần Xuân Phú Hải**”) theo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được thông qua bởi Đại hội đồng Cổ đông tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ/VINAHUD-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021 (“**Nghị quyết 01**”) của Công Ty.



Thông tin Cổ Phần Xuân Phú Hải cụ thể như sau:

- Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải (“Xuân Phú Hải”)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4000827326 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 29/09/2011, được thay đổi, bổ sung tại từng thời điểm.
- Địa chỉ trụ sở chính: Khối Hà My Đông A, Phường Điện Dương, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 27.440.000 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ của Xuân Phú Hải
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 285.600.000.000 (Hai trăm tám mươi lăm tỷ sáu trăm triệu) đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến quý IV năm 2021, sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.

Điều 2. Xem xét thông qua việc nhận chuyển nhượng Cổ Phần Xuân Phú Hải theo nội dung tại Điều 1 nêu trên dẫn đến việc Xuân Phú Hải trở thành công ty liên kết của Công ty.

Điều 3. Xem xét thông qua giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo nội dung uỷ quyền đã được thông qua tại Nghị Quyết 01 của Công Ty đối với giao dịch nhận chuyển nhượng Cổ Phần Xuân Phú Hải theo nội dung tại Điều 1 nêu trên.

Điều 4. Phê duyệt giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan như sau:

- Đối tác thực hiện giao dịch/Người có liên quan: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng Friends, là một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0316113786 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14/01/2020, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm
- Nội dung cụ thể: Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải thuộc sở hữu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng Friends theo nội dung tại Điều 1 nêu trên.

Điều 5. Giao và uỷ quyền cho Ông Trương Quang Minh, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, CCCD số 001075018516 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư



cấp ngày 11/5/2018 làm người đại diện Công Ty chủ trì thực hiện việc đàm phán, kí kết các thoả thuận, hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Xây dựng Friends và ký các giấy tờ, văn bản liên quan đến việc nhận chuyển nhượng Cổ Phần Xuân Phú Hải

- Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 7.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, người được Chủ tịch Hội đồng Quản trị ủy quyền hợp pháp (nếu có) và các phòng ban liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu Vt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *me*

CHỦ TỊCH



me
TRƯỞNG QUANG MINH

