

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Góp vốn bổ sung cho các công ty con để đẩy mạnh kinh doanh và đầu tư các dự án)

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn bổ sung cho các công ty con để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án bất động sản của Công ty:

- A. Thông qua góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty CP Phát triển Nhà Đại Lộc
- Giá trị vốn đã góp của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc hiện tại là: 19.800.000.000 đồng.
 - Giá trị vốn góp bổ sung: Tối đa 2.000.000.000.000 đồng.
 - Thời gian thực hiện: Trong năm tài chính 2021 theo lộ trình sắp xếp nguồn vốn đầu tư chung. Việc góp vốn bổ sung có thể được thực hiện thành nhiều lần.
- B. Thông qua góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng
- Giá trị vốn đã góp của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng hiện tại là: 309.980.000.000 đồng.
 - Giá trị vốn góp bổ sung: Tối đa 800.000.000.000 đồng.
 - Thời gian thực hiện: Trong năm tài chính 2021 theo lộ trình sắp xếp nguồn vốn đầu tư chung. Việc góp vốn bổ sung có thể được thực hiện thành nhiều lần.
- C. Thông qua góp vốn bổ sung cho công ty con là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV
- Giá trị vốn đã góp của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV hiện tại là: 2.520.275.650.000 đồng.
 - Giá trị vốn góp bổ sung: Tối đa 500.000.000.000 đồng.
 - Thời gian thực hiện: Trong năm tài chính 2021 theo lộ trình sắp xếp nguồn vốn đầu tư chung. Việc góp vốn bổ sung có thể được thực hiện thành nhiều lần.

Điều 2: Hội đồng Quản trị nhất trí Ủy quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết thực hiện các thủ tục góp vốn bổ sung cho các công ty con nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư các dự án bất động sản quy mô lớn.

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



Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ HỮU HẠ

