

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

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

Số: 1710 /NQ/HĐQT-UNI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
SAO MAI VIỆT**

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SaoMai Việt “ Điều lệ” đã được thông qua ngày 18/03/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 161 /BBH/HĐQT-UNI ngày 16 / 10 / 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Hủy phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ cho bà Nguyễn Thị Phương Thùy đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Viễn Liên thông qua theo Nghị quyết số 11/NQ-ĐHCD-21 ngày 26/12/2021; Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên ngày 26/12/2021 và Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 14/12/2021.
 - Thanh toán toàn bộ khoản nợ cho bà Nguyễn Thị Phương Thùy với số tiền gốc: 80.000.000.000 đồng và tiền lãi: 4.712.016.449 đồng bằng tiền theo phương thức chuyển khoản.
 - HĐQT sẽ báo cáo đại hội cổ đông để ý kiến cổ đông vào đại hội cổ đông gần nhất.

2. Hủy bỏ phương án thế chấp tài sản để đảm bảo khoản vay ngắn hạn tại Công ty CP Thiết Kế Xây Lắp Viễn Đông theo Quyết định HĐQT ngày 28/01/2022 đối với Quyền sử dụng đất sau:
- Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận số CC002272, số vào sổ cấp GCN: CT 08156 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Kiên Giang cấp ngày 14/09/2015.
 - Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận số CC002273, số vào sổ cấp GCN: CT 08157 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Kiên Giang cấp ngày 14/09/2015.
 - Thanh toán toàn bộ khoản nợ cho Công ty CP Thiết Kế Xây Lắp Viễn Đông với số tiền gốc: 28.000.000.000 đồng và tiền lãi: 1.388.219.174 đồng bằng tiền theo phương thức chuyển khoản.

Điều 2: Giao quyền cho bà Vũ Thị Như Mai – Tổng giám đốc – Đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện toàn bộ nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

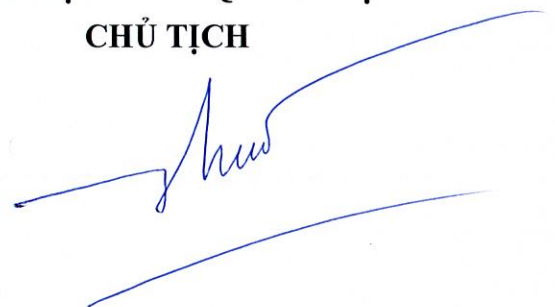
Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG