

**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: 08 62754816 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: 08 62752316 Fax: 028 38226826

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT về triển khai kế hoạch tái cơ cấu các khoản đầu tư

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 15 tháng 12 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

(Chữ, ghi rõ họ tên)



Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

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

Số:151222/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Triển khai kế hoạch tái cơ cấu các khoản đầu tư)

**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 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 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");
- Căn cứ theo phương hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được trình bày và thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 150822/NQ- HĐQT ngày 15/08/2022; và
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty số 151222/BBH-HĐQT ngày 15 tháng 12 năm 2022, nay:

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Ghi nhận việc thực hiện tái cơ cấu theo Nghị quyết số 150822/NQ- HĐQT ngày 15/08/2022 bị kéo dài do tình hình chung của thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn. Với mục tiêu ưu tiên thoái vốn để có nguồn lực thực hiện dự án mới của Công ty, nay quyết định tiếp tục thực hiện kế hoạch tái cơ cấu các khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần khu du lịch Đảo San Hô và Công ty TNHH MTV Đầu Tư G Invest theo, thông qua phương án chuyển nhượng vốn góp (một phần vốn góp hoặc toàn phần vốn góp) của Công ty tại Công ty TNHH MTV Đầu Tư G INVEST và Công ty Cổ phần Khu Du Lịch Đảo San Hô.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc:

- Tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng và lựa chọn thời gian thực hiện việc chuyển nhượng trên;
- Thời gian dự kiến thực hiện việc chuyển nhượng: Quý 4/2022.
- Phê duyệt giá bán, 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. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban của Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

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



**NGUYỄN GIA BẢO**

