

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 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 08 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Nguyễn Tuyết Vân

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

Số: 150822/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: 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"); và
- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty số 150822/BBH-HĐQT ngày 15 tháng 8 năm 2022, nay:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Quyết định thông qua phương án chuyển nhượng vốn góp (một phần vốn góp hoặc toàn phần vốn góp) của HAR 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 Ông Nguyễn Nhân Bảo – 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 3/2022 hoặc 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:

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

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

