

Số: 46 /CBTT-VHD

-----o0o-----

V/v: Quyết định và thông qua giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends và phương án sử dụng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- **Tên tổ chức:** Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD
- **Mã chứng khoán:** VHD
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố 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 Nguyễn Minh Tuấn
- Chức vụ: Tổng giám đốc
- **Loại thông tin công bố:**     định kỳ     bất thường     24h     theo yêu cầu
- **Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 56 /2023/NQ/VINAHUD-HĐQT ngày 03 / 03 /2023 của HĐQT về việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends và phê duyệt phương sử dụng tín dụng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 44/2023/NQ/VINAHUD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/02/2023 đã bị hủy bỏ.

*Nội dung chi tiết theo file đính kèm.*

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03./03/2023 tại đường dẫn: <http://www.vinahud.com.vn> chuyên mục Cổ đông.

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.



Người công bố thông tin

Nguyễn Minh Tuấn

Số: 56 /2023/NQ/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends và phê duyệt phương án sử dụng tín dụng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD (“Công Ty”);
- Căn cứ vào Biên bản số: 55./2023/BB/VINAHUD-HĐQT ngày 03./03./2023 của Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Quyết định và thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp là 69.700.000.000 đồng (Sáu mươi chín tỉ, bảy trăm triệu đồng) chiếm 17% (Mười bảy phần trăm) Vốn Điều Lệ Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends với giá trị chuyển nhượng 201.875.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh một tỉ, tám trăm bảy mươi lăm triệu đồng).

**Điều 2:** Quyết định và thông qua phương án sử dụng tín dụng của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong như sau:

- Hình thức cấp tín dụng: Vay vốn
- Phương thức cấp tín dụng:  Hạn mức  Món, từng lần
- Giá trị: 160.000.000.000 VND (Một trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Mục đích: Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends theo giao dịch quy định tại Điều 1.

**Điều 3:** Quyết định dùng các tài sản sau để đảm bảo cho nghĩa vụ tín dụng của Công Ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”) nêu tại Điều 2 Nghị quyết này như sau:

- Toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty là 27.440.000 (Hai mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn) cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xuân Phú Hải (Mã số doanh nghiệp là 4000827326, địa chỉ trụ sở chính tại Khối Hà My Đông A, Phường Điện Dương, Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam).
- Toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Friends theo phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này.



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

**Điều 4:** Quyết định ủy quyền cho Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty thực hiện, và/hoặc cử nhân sự thực hiện việc ký kết các hồ sơ, văn bản, hợp đồng, văn kiện liên quan đến các nội dung được phê duyệt tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 Nghị quyết này.

**Điều 5: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT 



  
TRƯƠNG QUANG MINH

