

Số: 68/2023 /CBTT-VHD

V/v: Bổ sung Chương trình họp Đại hội cổ  
đồng thường niên năm 2023

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 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:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud bổ sung nội dung Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Nghị quyết số 604 /2023/NQ/VINAHUD-HĐQT ngày 06/04/2023 của HĐQT về việc chấp thuận đưa kiến nghị của Nhóm cổ đông về việc “Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng” vào dự kiến chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty;

*Nội dung đính kèm:*

- Tờ trình số 604/2023/TTr/HĐQT-VINAHUD ngày 06/04/2023 về việc Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện giao dịch;
  - Kiến nghị ngày 25/03/2023 của Nhóm cổ đông về việc bổ sung vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nội dung xem xét việc “Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng”;
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/04/2023 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: 604/2023/NQ/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**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: 604/2023/BB/VINAHUD-HĐQT ngày 06/04/2023 của Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Quyết định chấp thuận đưa kiến nghị của Nhóm cổ đông gửi ngày 25/03/2023 về việc “Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng” vào dự kiến chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty.

**Điều 2: 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 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT   
  
TRƯƠNG QUANG MINH

Số: ~~604~~/2023/TTr/HĐQT-VINAHUD

**TỜ TRÌNH**

V/v: Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện giao dịch.

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud (“**Công Ty**”);

Thực hiện mục tiêu tìm kiếm và đầu tư các dự án bất động sản có tiềm năng, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**ĐHCD**”) xem xét thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng, cụ thể như sau:

**1. Thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng:**

- Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng, mã số doanh nghiệp là 0110272126 do Phòng ĐKKD – Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/03/2023, sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm.
- Bên Bán: Công ty cổ phần Tập đoàn R&H, mã số doanh nghiệp số 0108859076, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Vốn Góp Giao Dịch: 659.520.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi chín tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng) chiếm 100% (Một trăm phần trăm) Vốn Điều Lệ Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng.
- Giá trị nhận chuyển nhượng Vốn Góp Giao Dịch: 950.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi tỷ đồng).
- Đặc điểm giao dịch: giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông công ty theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Phương án huy động vốn để thanh toán Giá trị chuyển nhượng cho giao dịch: 80% từ nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và 20% từ vốn tự có và/hoặc các nguồn vốn khác phù hợp quy định pháp luật.

**2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung liên quan đến việc thực hiện giao dịch quy định tại Mục 1 như sau:**

- Hội đồng quản trị quyết định nhận chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Vốn Góp Giao Dịch theo giá tương ứng với giá trị chuyển nhượng Vốn Góp Giao Dịch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Mục 1 nhân (x) với tỷ lệ Vốn Góp Giao Dịch nhận chuyển nhượng thực tế.



- Quyết định cử nhân sự ký kết Hợp đồng chuyên nhượng với đối tác;
- Quyết định thông qua các nội dung của Hợp đồng chuyên nhượng vốn góp;
- Quyết định phương án huy động vốn, lựa chọn tổ chức tín dụng để vay vốn, phê duyệt phương án sử dụng tài sản bảo đảm nhằm huy động vốn để thanh toán tiền nhận chuyên nhượng phần vốn góp Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng;
- Quyết định các vấn đề khác phát sinh liên quan đến việc thực hiện và hoàn thành giao dịch nhận chuyên nhượng phần vốn góp Công Ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng.

*Kính trình Đại hội xem xét thông qua.*

*Trân trọng./.*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT** 



**TRƯƠNG QUANG MINH**

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2023

**KIẾN NGHỊ**

Vv: Dưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinhomes

**Kính gửi: Hội đồng quản trị công ty**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinhomes ("**Công Ty**");
- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22/3/2023 của Công Ty kèm theo tài liệu cuộc họp;
- Hồ sơ pháp lý, thông tin tài liệu về Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng;

"Nhóm Cổ Đông" chúng tôi gồm:

STT	Thông tin cổ đông		Số cổ phần sở hữu
	Họ và tên	Số CMND/CCCD	
1	Trương Thanh Minh	038088016762	336.300
2	Bùi Đức Hạnh	033189006158	343.000
3	Nguyễn Thị Ngọc Oanh	013654299	343.000
4	Phạm Thị Hồng	038173000113	343.000
5	Phạm Thị Diệp	013245245	278.500
6	Đoàn Thị Thanh Huyền	014181000103	344.000

Nhóm Cổ Đông sở hữu **1.987.800** cổ phần chiếm **5,23%** tổng số cổ phần của Công Ty.

Nhóm Cổ Đông kính đề nghị Hội đồng quản trị - Người triệu tập Đại hội cổ đông – bổ sung vào Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nội dung xem xét việc "Nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng" với các thông tin và nội dung dự kiến như sau:



- Chủ sở hữu phần vốn trong Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng (mã số doanh nghiệp là 0110272126 do Phòng ĐKKD – Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/03/2023, sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm) là Công ty cổ phần Tập đoàn R&H.
- Bên chuyên nhượng: Công ty cổ phần Tập đoàn R&H (mã số doanh nghiệp số 0108859076, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam) dự kiến nhận chuyên nhượng: 659.520.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi chín tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng) chiếm 100% (Một trăm phần trăm) Vốn Điều Lệ Công ty TNHH Mê Linh Thịnh Vượng.
- Giá chào bán cho phần Vốn Góp dự kiến là: 950.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi tỷ đồng).

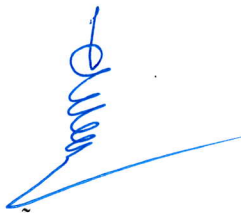
Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công Ty xem xét đưa kiến nghị vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công Ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Xác nhận của Nhóm Cổ Đông gửi kiến nghị 



**Trương Thanh Minh**



**Nguyễn Thị Ngọc Oanh**



**Phạm Thị Diệp**



**Bùi Đức Hạnh**



**Phạm Thị Hồng**



**Đoàn Thị Thanh Huyền**