

Số: 22.03-01/2024/NQ/HĐQT-APG

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG**

*V/v: Thông qua phương án đầu tư bất động sản làm địa điểm kinh doanh
của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG;
- Căn cứ Tờ trình số 21.03-01/2024/TTr/TGD-APG của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt phương án Đầu tư Bất động sản phục vụ các hoạt động của APG ngày 21/03/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/03/2024.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đầu tư bất động sản (“BDS”) dự án Khu văn phòng An Phú (Petro Vietnam Landmark) địa chỉ tại 65 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, như sau:

- Mục đích sử dụng: Làm địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.
- Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
- Thực hiện đầu tư: Nhận chuyển nhượng bất động sản.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 250.000.000.000 VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
- Số tiền đặt cọc: 220.000.000.000 VNĐ (Hai trăm hai mươi tỷ đồng).
- Tỷ lệ giá trị chuyển nhượng trên Tổng tài sản tại BCTC bán niên 2023 (đã soát xét): 14,37%
- Thời hạn chuyển tiền: 30 ngày kể từ thời điểm các bên hoàn tất việc ký kết Hợp Đồng.
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Sau 30 tháng.

Điều 2. Thông qua phương án đầu tư BDS tại Tòa nhà Agri-Vina địa chỉ số 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

- Mục đích sử dụng: Làm địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Bắc Vương.
- Thực hiện đầu tư: Nhận chuyển nhượng bất động sản.
- Tổng giá trị chuyển nhượng: 231.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi một tỷ đồng).

- Số tiền đặt cọc: 210.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai trăm mười tỷ đồng*).
- Tỷ lệ giá trị chuyển nhượng trên Tổng tài sản tại BCTC bán niên 2023 (đã soát xét): 13,28%
- Thời hạn chuyển tiền: 30 ngày kể từ thời điểm các bên hoàn tất việc ký kết Hợp Đồng.
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: Sau 30 tháng

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Giao cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc sau:

- Đàm phán và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc mua, bán, chuyển nhượng, hình thức giao dịch các bất động sản được phê duyệt;
- Ký kết các hợp đồng mua, bán, chuyển nhượng, đặt cọc hoặc hình thức tương đương phù hợp với quy định của pháp luật và các văn bản, giấy tờ kèm theo để hoàn tất giao dịch mua, bán, chuyển nhượng;
- Ký kết bất kỳ các hợp đồng, thoả thuận, văn bản nào khác phát sinh từ hoặc liên quan đến các giao dịch mua, bán, chuyển nhượng được phê duyệt;
- Ủy quyền lại cho các cá nhân khác trong công ty để triển khai nội dung này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các cá nhân, phòng/ban của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒ HÙNG

