

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09./03./2025/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Về việc thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhận vốn góp theo các Hợp đồng về việc góp vốn hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“HĐQT”) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về kết quả thực hiện nhận vốn góp hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM như sau:

1. Thực hiện quyết nghị của Đại hội đồng Cổ đông Công ty theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/03/2021 về việc triển khai đầu tư, kinh doanh Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM (“Dự án”) và nhận vốn góp để triển khai thực hiện Dự án và để có nguồn tài chính thực hiện đầu tư, kinh doanh Dự án theo kế hoạch, Công ty thực hiện kêu gọi các đối tác cùng hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án trên. Tính đến nay, Công ty đã nhận vốn góp số tiền 7.770 tỷ đồng (Bằng chữ: Bảy nghìn bảy trăm bảy mươi tỷ đồng) dưới hình thức Hợp đồng nguyên tắc về việc góp vốn hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7 – Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh – Đô thị mới Nam Thành Phố (“Hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư dự án”).

Các đối tác và Hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư dự án mà Công ty đã ký kết:

STT	Đối tác	Số HĐ	Ngày ký	Số tiền góp vốn (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ du lịch Hiệp Ân	12/HĐ.INV-HA	22/03/2021	1.100	
2	Công ty Cổ phần Hạ Tầng Bảo Tín	13/HĐ.INV-HTBT	22/03/2021	1.100	

STT	Đối tác	Số HĐ	Ngày ký	Số tiền góp vốn (tỷ đồng)	Ghi chú
3	Công ty Cổ phần Xây Dựng Phát Triển Sài Gòn	14/HĐ.INV-PTSG	22/03/2021	1.100	
4	Công ty Cổ phần đô thị Sinh Thái Phú An	11/HĐ.INV-STPA	22/03/2021	1.100	
5	Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Trung Tín	29/2021/HĐ.INV-TT	12/04/2021	1.100	
6	Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bảo Tâm	01/06/2021/HĐ.INV- BT	08/06/2021	770	
7	Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bảo Lộc	02/06/2021/HĐ.INV- BL	14/06/2021	450	
8	Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Minh Đức LA	02/07/2021/HĐ.INV- MĐ	16/07/2021	1.050	
Tổng cộng				7.770	

2. Dự án đến nay đã hoàn tất công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất của Dự án. Công ty đã và đang tiến hành làm việc và nộp hồ sơ để thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo của Dự án. Tuy nhiên, Dự án còn vướng mắc một số pháp lý nên chưa đạt tiến độ kế hoạch đã đề ra. Vì nguyên nhân khách quan trên nên Công ty chưa triển khai được thủ tục pháp lý tiếp theo của Dự án theo kế đúng kế hoạch đề ra. Vì vậy, Công ty tiến hành đàm phán với các đối tác dừng thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư, kinh doanh một phần hoặc toàn bộ Dự án. Sau cuộc đàm phán, Công ty hoàn trả tiền vốn góp theo Hợp đồng nguyên tắc về việc góp vốn hợp tác đầu tư dự án và lãi sử dụng vốn cho các đối tác. Tính đến nay, Công ty đã hoàn trả tiền theo Hợp đồng nguyên tắc về việc góp vốn hợp tác đầu tư dự án gồm phần góp vốn gốc và lãi sử dụng vốn.

- Tổng số tiền đã hoàn trả cho các đối tác: 7.770.000.000.000 VNĐ (Bảy nghìn bảy trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Lãi sử dụng vốn đã trả cho các đối tác: 1.724.138.575.009 VNĐ (Một nghìn bảy trăm hai mươi bốn tỷ, một trăm ba mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi lăm nghìn, không trăm lẻ chín đồng)

Bảng số liệu chi tiết tình hình nhận và hoàn trả giá trị phần góp vốn hợp tác đầu tư tính đến hết ngày 24/02/2025:

(ĐVT: tỷ đồng)

Tên Công ty	Giá trị hợp tác		Giá trị hợp tác đã hoàn trả		Giá trị hợp tác còn lại	
	Gốc hợp tác	Lãi phát sinh	Gốc hợp tác	Lãi phát sinh đã trả	Gốc hợp tác	Lãi phát sinh
Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ du lịch Hiệp Ân	1.100,00	199,62	1.100,00	199,62	-	-
Công ty Cổ phần Hạ Tầng Bảo Tín	1.100,00	399,27	1.100,00	399,27	-	-
Công ty Cổ phần Xây Dựng Phát Triển Sài Gòn	1.100,00	196,11	1.100,00	194,21	-	1,9
Công ty Cổ phần đô thị Sinh Thái Phú An	1.100,00	396	1.100,00	396	-	-
Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Trung Tín	1.100,00	16,38	1.100,00	16,38	-	-
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bảo Tâm	770	264,25	770	264,25	-	-
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bảo Lộc	450	61,38	450	61,38	-	-
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Minh Đức LA	1.050,00	193,02	1.050,00	193,02	-	-
Tổng cộng	7.770,00	1.726,03	7.770,00	1.724,13		1,9

Trên đây là Báo cáo về kết quả thực hiện nhận vốn góp hợp tác đầu tư để kinh doanh Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM của HĐQT Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua.

Trân trọng./.

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



Nguyễn Tuấn Kiệt

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *10./03./2025/TTr-HĐQT*

TP.HCM, ngày 18. tháng 03. năm 2025

TỜ TRÌNH

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

VỀ VIỆC MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”);
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Văn Danh ngày 03/03/2025;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Hoàng Ân ngày 18/03/2025.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

I. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Văn Danh, ông Lê Hoàng Ân, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 đối với:

1. Ông: **PHAN VĂN DANH** Ngày sinh: 11/11/1981
 - Số CCCD: 051081014473, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/08/2021
 - Địa chỉ: 97/28 Đường 48, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM
2. Ông: **LÊ HOÀNG ÂN** Ngày sinh: 08/04/1991
 - Số CCCD: 056091002078, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 02/12/2022
 - Địa chỉ: A309 Chung cư Nhiều Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

II. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Sau khi miễn nhiệm ông Phan Văn Danh, ông Lê Hoàng Ân thì số lượng thành viên HĐQT của Công ty còn lại là 01 (một) người. Theo quy định tại Điều lệ Công ty thì số lượng thành viên HĐQT là 03 (ba) người. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- a. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người

- b. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT bổ sung: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025
- c. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025:
Đính kèm danh sách

(Ghi chú: Danh sách sẽ xác định sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định và sẽ được đính kèm vào Tờ trình và trình ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bầu cử).

Kính trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua.

Trân trọng./.

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



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng số/...../2025/NQ-DHĐCĐ ngày/...../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số/...../2025/TTr-HĐQT ngày/...../2025 của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát theo nội dung Tờ trình số/...../2025/TTr-BKS ngày/...../2025 của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty theo nội dung Tờ trình số/...../2025/TTr-HĐQT ngày/...../2025 của Hội đồng quản trị.

1. Mục tiêu kinh doanh năm 2025:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 0 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: - 55.092.073.096 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 55.092.073.096 đồng

2. Định hướng chiến lược năm 2025:

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục phát triển, nhưng không giới hạn dự án sau đây:

STT	Tên dự án	Địa điểm	Diện tích
1	Khu dân cư Investco Green City	Khu chức năng số 7 – Khu đô thị mới Nam Sài Gòn – Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM	125.599,9 m ²

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số/...../2025/TTr-HĐQT ngày/...../2025 của Hội đồng quản trị.

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam

(AASCS) và đã được Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định (*Đính kèm Báo cáo tài chính đã kiểm toán*).

2. Kết quả kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	2023	2024	Tăng/Giảm (%)
Doanh thu thuần	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	(14.028.792.464)	(35.911.290.419)	-
Lợi nhuận sau thuế	(14.028.792.464)	(35.911.290.419)	-

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 theo nội dung Tờ trình số/...../2025/TTr-HĐQT ngày/...../2025 của Hội đồng quản trị.

- Lợi nhuận trước thuế: -35.911.290.419 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -35.911.290.419 đồng
- Phân phối lợi nhuận sau thuế: Không phân phối lợi nhuận sau thuế
- Kế hoạch chia cổ tức năm 2023: Không chia cổ tức

Điều 6. Thông qua Danh sách tổ chức kiểm toán thực hiện soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm 2025 của Công ty theo nội dung Tờ trình số/...../2025/TTr-BKS ngày/...../2025 của Ban Kiểm soát.

Điều 7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025 theo nội dung Tờ trình số/...../2025/TTr-HĐQT ngày/...../2025 của Hội đồng quản trị.

1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng)/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng)/tháng
2. Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025
 - Trưởng Ban Kiểm soát: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng)/tháng
 - Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 VNĐ (Hai triệu đồng)/tháng

Điều 8. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhận vốn góp theo các Hợp đồng về việc góp vốn hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM theo nội dung Tờ trình số/...../2025/TTr-HĐQT ngày/...../2025.

1. Thực hiện quyết nghị của Đại hội đồng Cổ đông Công ty theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/03/2021 về việc triển khai đầu tư, kinh doanh Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM (“Dự án”) và nhận vốn góp để triển khai thực hiện Dự án và để có nguồn tài chính thực hiện đầu tư, kinh doanh Dự án theo kế hoạch, Công ty thực hiện kêu gọi các đối tác cùng hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án trên. Tính đến nay, Công ty đã nhận vốn góp số tiền 7.770 tỷ đồng (*Bằng chữ: Bảy nghìn bảy trăm bảy mươi tỷ đồng*) dưới hình thức Hợp đồng nguyên tắc về việc góp vốn

hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Investco Green City – Khu chức năng số 7 – Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh – Đô thị mới Nam Thành Phố (“Hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư dự án”).

Các đối tác và Hợp đồng góp vốn hợp tác đầu tư dự án mà Công ty đã ký kết:

STT	Đối tác	Số HĐ	Ngày ký	Số tiền góp vốn (tỷ đồng)	Ghi chú
1	Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ du lịch Hiệp Ân	12/HĐ.INV-HA	22/03/2021	1.100	
2	Công ty Cổ phần Hạ Tầng Bảo Tín	13/HĐ.INV-HTBT	22/03/2021	1.100	
3	Công ty Cổ phần Xây Dựng Phát Triển Sài Gòn	14/HĐ.INV-PTSG	22/03/2021	1.100	
4	Công ty Cổ phần đô thị Sinh Thái Phú An	11/HĐ.INV-STPA	22/03/2021	1.100	
5	Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Trung Tín	29/2021/HĐ.INV-TT	12/04/2021	1.100	
6	Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bảo Tâm	01/06/2021/HĐ.INV-BT	08/06/2021	770	
7	Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bảo Lộc	02/06/2021/HĐ.INV-BL	14/06/2021	450	
8	Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Minh Đức LA	02/07/2021/HĐ.INV-MĐ	16/07/2021	1.050	
Tổng cộng				7.770	

4422
 CÔNG T
 Ộ PHẢ
 VÀ PHẢ
 ẤY DỰ
 NH - TP

2. Dự án đến nay đã hoàn tất công tác đền bù, giải phóng mặt bằng 100% diện tích đất của Dự án. Công ty đã và đang tiến hành làm việc và nộp hồ sơ để thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo của Dự án. Tuy nhiên, Dự án còn vướng mắc một số pháp lý nên chưa đạt tiến độ kế hoạch đã đề ra. Vì nguyên nhân khách quan trên nên Công ty chưa triển khai được thủ tục pháp lý tiếp theo của Dự án theo kế đúng kế hoạch đề ra. Vì vậy, Công ty tiến hành đàm phán với các đối tác dừng thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư, kinh doanh một phần hoặc toàn bộ Dự án. Sau cuộc đàm phán, Công ty hoàn trả tiền vốn góp theo Hợp đồng nguyên tắc về việc góp vốn hợp tác đầu tư dự án và lãi sử dụng vốn cho các đối tác. Tính đến nay, Công ty đã hoàn trả tiền theo Hợp đồng nguyên tắc về việc góp vốn hợp tác đầu tư dự án gồm phần góp vốn gốc và lãi sử dụng vốn.

- Tổng số tiền đã hoàn trả cho các đối tác: 7.770.000.000.000 VNĐ (Bảy nghìn bảy trăm bảy mươi tỷ đồng)

- Lãi sử dụng vốn đã trả cho các đối tác: 1.724.138.575.009 VNĐ (Một nghìn bảy trăm hai mươi bốn tỷ, một trăm ba mươi tám triệu, năm trăm bảy mươi lăm nghìn, không trăm lẻ chín đồng)

Bảng số liệu chi tiết tình hình nhận và hoàn trả giá trị phần góp vốn hợp tác đầu tư tính đến hết ngày 24/02/2025:

(ĐVT: tỷ đồng)

Tên Công ty	Giá trị hợp tác		Giá trị hợp tác đã hoàn trả		Giá trị hợp tác còn lại	
	Gốc hợp tác	Lãi phát sinh	Gốc hợp tác	Lãi phát sinh đã trả	Gốc hợp tác	Lãi phát sinh
Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ du lịch Hiệp Ân	1.100,00	199,62	1.100,00	199,62	-	-
Công ty Cổ phần Hạ Tầng Bảo Tín	1.100,00	399,27	1.100,00	399,27	-	-
Công ty Cổ phần Xây Dựng Phát Triển Sài Gòn	1.100,00	196,11	1.100,00	194,21	-	1,9
Công ty Cổ phần đô thị Sinh Thái Phú An	1.100,00	396	1.100,00	396	-	-
Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Trung Tín	1.100,00	16,38	1.100,00	16,38	-	-
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bảo Tâm	770	264,25	770	264,25	-	-
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Bảo Lộc	450	61,38	450	61,38	-	-
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Minh Đức LA	1.050,00	193,02	1.050,00	193,02	-	-
Tổng cộng	7.770,00	1.726,03	7.770,00	1.724,13		1,9

Điều 9. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện việc vay vốn giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây Dựng và Công ty Cổ phần Him theo nội dung Tờ trình số/...../2025/TTr-HĐQT ngày/...../2025 của Hội đồng quản trị.

Thực hiện quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty theo Nghị quyết số 01/11/2024/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024 thông qua việc Công ty vay vốn của Công ty Cổ phần Him Lam với hạn mức vay tối đa 2.520.000.000.000, lãi suất vay 12,1%/năm để bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động đầu tư, kinh doanh, Công ty đã ký kết các Hợp đồng vay như sau:

- Vay Công ty Cổ phần Him Lam theo Hợp đồng vay vốn số 01/12/2024/INV-HL ngày 25/11/2024 hạn mức tối đa là 1.870.000.000.000 VNĐ (Một nghìn tám trăm bảy mươi tỷ đồng)

để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Thời hạn vay là 48 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng, lãi suất cho vay 12,1%, khoản vay không có tài sản đảm bảo. Tại thời điểm ngày 31/12/2024, số dư nợ gốc là 1.867.798.735.155 VNĐ (Một nghìn tám trăm sáu mươi bảy tỷ, bảy trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn, một trăm năm mươi lăm đồng).

- Vay Công ty Cổ phần Him Lam theo Hợp đồng vay vốn số 01/12/2024/INV-HL ngày 25/11/2024 hạn mức tối đa là 650.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi tỷ đồng) để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Thời hạn vay là 48 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng, lãi suất cho vay 12,1%, khoản vay không có tài sản đảm bảo. Tại thời điểm ngày 31/12/2024, số dư nợ gốc là 641.359.000.000 VNĐ (Sáu trăm bốn mươi một tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu đồng).

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Ông: **PHAN VĂN DANH** Ngày sinh: 11/11/1981
 - Số CCCD: 051081014473, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/08/2021
 - Địa chỉ: 97/28 Đường 48, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM
2. Ông: **LÊ HOÀNG AN** Ngày sinh: 08/04/1991
 - Số CCCD: 056091002078, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 02/12/2022
 - Địa chỉ: A309 Chung cư Nhiều Tứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

1. Ông/bà:
 - Sinh ngày:
 - Quốc tịch:
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
 - Trình độ chuyên môn:
2. Ông/bà:
 - Sinh ngày:
 - Quốc tịch:
 - Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:
 - Trình độ chuyên môn:



Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty sau khi bầu bổ sung như sau:

1. Ông Nguyễn Tuấn Kiệt
2. ...
3. ...

Điều 12. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Tuấn Kiệt