

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 17A/2025/NQ/HĐQT-UNI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ký kết các hợp đồng với bên liên quan của người nội bộ Công ty)

-----o0o-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt “ Điều lệ”;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 17/2025/BBH/HĐQT-UNI ngày 01/7/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt thông qua nội dung sau:

1. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 số 207/2025/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 20/6/2025, HĐQT thông qua việc ký kết các Hợp đồng:
 - Hợp đồng nguyên tắc về việc Hợp tác phát triển Dự án Văn phòng làm việc kết hợp căn hộ du lịch – The One Tower giữa giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt và Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam.
 - Hợp đồng hợp tác về việc Quản lý và Phát triển dự án giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt và Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam.
2. Giao/ ủy quyền cho Bà: Vũ Thị Như Mai – Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm ký kết các Hợp đồng nêu trên và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG