

## NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua giá chuyển nhượng Khu nhà xưởng Giang Điền  
và phương án tài trợ vốn vay Ngân hàng*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT THÁI

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2025
- Căn cứ tờ trình số 68/2025/TT-TGD ngày 02/06/2025;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các TV.HĐQT theo thư lấy ý kiến số 01/2025/CV-HĐQT và phiếu biểu quyết ngày 04/06/2025 của các Thành viên HĐQT.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua nội dung Tờ trình số 68/2025/TT-TGD ngày 02/06/2025 của Tổng giám đốc về việc mua lại Nhà xưởng Giang Điền:

- Thông tin khu đất, nhà xưởng: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DH 387005 Thuộc thửa đất số 52, Tờ bản đồ số 19 và Nhà xưởng Giang Điền - Địa chỉ: Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai.
- Giá chuyển nhượng: 180.000.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
- Nguồn vốn triển khai:
  - 30.000.000.000 đồng từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ
  - 35.000.000.000 đồng từ vốn tự có
  - Phần còn lại được Ngân hàng ACB tài trợ cho dự án.
- Thời gian dự kiến: Trong Quý III-Quý IV năm 2025

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/ban và cổ đông Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Giao cho Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và thư ký HĐQT tổ chức thực

hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện các thủ tục liên quan phù hợp với quy định tại điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD;
- Lưu VT.

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



**TRẦN VĂN HÙNG**