

Hoàng Thọ Bắc

Số: 54/2025/NQ/DIC No1-HĐQT-NKIII

Vũng Tàu, ngày 15 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

***V/v: Giao dịch chuyển nhượng lô đất Vạn Hạnh 32
với người liên quan với người nội bộ Công ty***

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 38/BB-HĐQT-DIC No1 ngày 15/9/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua giao dịch chuyển nhượng lô đất Vạn hạnh 32 có diện tích 511m2, thửa đất số 431, tờ bản đồ số 73 (số cũ 24) địa chỉ tại xã Đại Phước tỉnh Đồng Nai (Địa chỉ cũ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai) Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CE 087860 cho Bà Trần Phương Uyên là người có liên quan đến ông Trần Duy Anh thành viên HĐQT, Giám đốc công ty với giá chuyển nhượng cả VAT là: 20.695.500.000 đồng.

Điều 2: Giao cho ông Trần Duy Anh Giám đốc, người đại diện theo pháp luật:

- Công bố thông tin theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 và các bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK Cty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Tăng