

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

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

Số: 18../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
V/v góp vốn vào công ty Cổ phần phát triển nhà Mekong

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ của công ty số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ-MKG ngày 12/05/2025

Căn cứ Biên bản số 18./BB-HĐQT họp ngày 26/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.

Căn cứ vào năng lực tài chính của công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt thông qua việc góp vốn vào công ty Cổ phần phát triển nhà Mekong với các nội dung sau:

- **Tên công ty nhận vốn:** Công ty cổ phần Phát triển Nhà Mekong (Vốn điều lệ: 790.000.000.000 đồng)
- **Giá trị vốn góp:** 380.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi tỷ đồng chẵn.)
- **Tỷ lệ sở hữu:** 48% vốn điều lệ.
- **Hình thức góp vốn:** Góp vốn bằng tiền.

Điều 2: Phê duyệt thông qua việc góp vốn vào công ty Công ty TNHH phát triển đô thị Cát Khánh với các nội dung sau:

- **Tên công ty nhận vốn:** Công ty TNHH phát triển đô thị Cát Khánh (Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng)
- **Giá trị vốn góp:** 45.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng chẵn.)
- **Tỷ lệ sở hữu:** 15% vốn điều lệ.
- **Hình thức góp vốn:** Góp vốn bằng tiền.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Kiều Xuân Nam là người đại diện của công ty đối với phần vốn góp/cổ phần tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Mekong và Công ty TNHH phát triển đô thị Cát Khánh



Ông Kiều Xuân Nam thay mặt Công ty thực hiện và quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông/thành viên tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Mekong và Công ty TNHH phát triển đô thị Cát Khánh theo quy định pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp này.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ông Kiều Xuân Nam có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và kịp thời cho Hội đồng Quản trị về mọi vấn đề phát sinh liên quan đến phần vốn góp/cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Mekong và Công ty TNHH phát triển đô thị Cát Khánh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của Công ty được thực hiện đúng và đầy đủ.

Thời gian ủy quyền: cho đến khi có văn bản ủy quyền khác thay thế.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Kiều Xuân Nam