

Số: 01 /2026/NQ.HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 06 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

“ V/v góp tăng vốn Điều lệ Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới ”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn Cứ Điều Lệ của Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 01/2026/BB-HĐQT.NDX ngày 06/01/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới với các nội dung sau:

- Vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới (Sau khi góp tăng vốn đợt này): **51.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ đồng y).

Trong đó, Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng góp đợt này : **12.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng y), tăng số vốn góp lên thành : **21.585.000.000** (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ năm trăm tám mươi lăm triệu đồng y) tương đương với tỷ lệ vốn góp là 42,32 % vốn điều lệ tại thời điểm sau khi hoàn tất thủ tục góp bổ sung vốn này và tương ứng với **2.158.500** cổ phần phổ thông (Bằng chữ: Hai triệu một trăm năm mươi tám nghìn năm trăm cổ phần). Mỗi cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).

- Thời điểm góp vốn: Năm 2026
- Hình thức góp vốn: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty ủy quyền cho:

Ông: **Lương Thanh Viên**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/04/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 048073006700 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 12/08/2022

Nơi đăng ký HKTT: 182/5 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Là đại diện hợp pháp phân vốn góp của Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng vào Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu TK.HĐQT, VT



Nguyễn Văn Hiếu