

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn tại các Công ty liên kết*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 10/6/2024;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt ngày 28/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 26 /2026/BB-HĐQT ngày 31 / 3 /2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương thoái vốn tại các Công ty liên kết sau:

**1.1 Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Trường Xuân Lộc:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP Thương mại và Xây dựng Trường Xuân Lộc
- Địa chỉ: Số 106, ngõ 506 phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106807812 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/04/2015 và các lần thay đổi
- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 30.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đang sở hữu 4.500.000 cổ phần, tương ứng 45 tỷ đồng, bằng 15% vốn điều lệ.

**1.2 Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển bất động sản Đô Thành:**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Đô Thành
- Địa chỉ: Thửa đất số 16+17+18+19, Khu QHDC đường Nguyễn Tư, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4101447641 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 10/08/2015 và các lần thay đổi
- Vốn điều lệ: 850.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 85.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đang sở hữu 12.500.000 cổ phần, tương ứng 125 tỷ đồng, bằng 14,71% vốn điều lệ.



1.3 Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đô thị và Giao thông
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà La Bonita số 215 Nguyễn Gia Trí, phường Thạnh Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0312324708 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13/06/2013 và các lần thay đổi
- Vốn điều lệ: 220.000.000.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 22.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2 đang sở hữu 3.900.000 cổ phần, tương ứng 39 tỷ đồng, bằng 17,72% vốn điều lệ.

1.4 Phương án thoái vốn tại 3 công ty liên kết nêu trên như sau:

- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn **12.000 đồng/cổ phần**
- Mục đích: thu hồi vốn đầu tư để bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- Thời gian thực hiện: hoàn thành trước **30/09/2026**.




**Điều 2:** Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật:

- Tìm kiếm đối tác, thỏa thuận, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các đối tác.
- Ký các văn kiện với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thoái vốn nêu trên.

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

Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban chức năng nghiệp vụ có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**   
- Như Điều 3;  
- Ban KS (để biết);  
- Lưu: VT, TKTH.

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



  
**Nguyễn Thanh Tuyên**