

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021;
- Báo cáo thẩm định giá về việc xác định giá trị phần vốn góp của CTCP Đầu tư dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng tại ngày 30/11/2021;
- Biên bản làm việc hai bên gồm CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV về việc chuyển nhượng cổ phần;
- Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy về việc chuyển nhượng cổ phần sở hữu tại CTCP Xây dựng Đại Thịnh Vượng;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con như sau:

- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH).
- Cổ phần chuyển nhượng: 106.478.000 cổ phần, tương đương 1.064.780.000.000 đồng tính theo mệnh giá và cũng là giá trị góp vốn của TCH (Toàn bộ số cổ phần TCH sở hữu) tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng (là công ty con của TCH).
Sau chuyển nhượng, số cổ phần sở hữu trực tiếp của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng là 0 cổ phần, tỷ lệ 0%.
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (Công ty con của TCH). Giao dịch với bên liên quan này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/11/2021.
- Mục đích: Để nâng cao hiệu quả phát triển các dự án bất động sản hướng tới cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp cho cộng đồng cư dân khi tới sinh sống, TCH có định hướng tổ chức việc đầu tư dự án thông qua việc chuyển nhượng các dự án bất động sản (hoặc công ty dự án) cho Công ty con là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV để tập trung phát triển và xây dựng thương hiệu bất động sản.
- Giá chuyển nhượng: 1.270.385.437.231 đồng. Căn cứ xác định giá chuyển nhượng: Căn cứ báo cáo thẩm định giá về việc xác định giá trị phần vốn góp của Công ty cổ




phần Đầu tư dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng tại ngày 30/11/2021).

- Thủ tục chuyển nhượng: Ủy quyền Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng chuyển nhượng để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. Thời gian hoàn thành: trước 31/12/2021.
- Thanh toán: Thực hiện bù trừ công nợ (khấu trừ số dư nợ vay của TCH đang vay CRV từ ngày ký kết hợp đồng chuyển nhượng).

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, Website (CBTT);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HỮU HẠ

929-CTCP
Y
N
HVU
H
UY
HAI PHONG