

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
HUDLAND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1215 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch vay vốn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản **HUDLAND**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (Bản sửa đổi lần XIII);

Căn cứ Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND ban hành theo Nghị quyết ngày 14/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ tờ trình số 1787/TTr-HUDLAND ngày 29/7/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND về việc thực hiện vay vốn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ biên bản họp số 1214/BB-HĐQT ngày 30 tháng 07 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND về việc thông qua việc giao dịch vay vốn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ các văn bản Pháp lý khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND nhất trí thông qua việc giao dịch vay vốn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND như sau:

1. Danh sách giao dịch vay vốn:

| STT | Đối tượng vay | Mối quan hệ | Giá trị vay dự kiến (đồng) | Thời hạn vay dự kiến (tháng) |
|-----|--------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | Ông Phạm Cao Sơn | Chủ tịch HĐQT Công ty HUDLAND | 24,500,000,000 | 24 |
| 1.1 | Bà Phạm Thị Hải An | Vợ Ông Phạm Cao Sơn | 1,000,000,000 | 24 |



| | | | | |
|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|----|
| 2 | Ông Nguyễn Thanh Tú | Giám đốc Công ty HUDLAND | 8,500,000,000 | 24 |
| 2.1 | Ông Nguyễn Bảo Lộc | Em trai ông Nguyễn Thanh Tú | 500,000,000 | 24 |
| 3 | Ông Lê Quốc Chung | Kế toán trưởng | 700,000,000 | 24 |
| 4 | Bà Đặng Thanh Bình | Trưởng ban Kiểm soát | 500,000,000 | 24 |
| 4.1 | Bà Nguyễn Thế Bình Minh | Con bà Đặng Thanh Bình | 200,000,000 | 24 |
| Tổng cộng | | | 35,900,000,000 | |

2. Giá trị cho vay sẽ được giải ngân theo nhu cầu thực tế của Công ty và khả năng thu xếp vốn của người cho vay, mức lãi suất theo từng hợp đồng vay sẽ được cụ thể hóa theo quy định pháp lý của Công ty.

3. Giao/Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (Người đại diện theo pháp luật của Công ty) hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền (theo thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT) tổ chức hoàn thiện tài liệu, hồ sơ cần thiết, ký kết hợp đồng với bên có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và theo đúng các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận

- Như điều 2.
- Ban KS;
- Lưu VT, HĐQT. ✓

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Cao Sơn

