

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
để tăng vốn điều lệ của Công ty**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND ngày 14/10/2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND số 293/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2025;
- Nghị quyết HĐQT số 303/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND số 2079/BB-HĐQT ngày 17/12./2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty theo Danh mục chi tiết đính kèm.

Điều 2. 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 thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ký các văn bản có liên quan để sửa đổi, bổ sung, giải trình hồ sơ và thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình đăng ký chào bán cổ phiếu theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2080/NQ-HĐQT ngày 17/12/2024. Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU
RA CÔNG CHỨNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HUDLAND**

(đính kèm Nghị quyết số 304/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng để tăng vốn điều lệ)

STT	Tên tài liệu
1.	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng
2.	Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng;
3.	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/07/2024; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) ngày 14/10/2024; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) số 293/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/02/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND;
4.	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 303/NQ-HĐQT ngày 28/02/2025 thông qua triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng để tăng vốn điều lệ
5.	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 304/NQ-HĐQT ngày 28/02/2024 về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chứng;
6.	Các Báo cáo tài chính của HUDLAND bao gồm: Báo cáo tài chính kiểm toán 2023; Báo cáo tài chính kiểm toán 2024
7.	Các Giấy ủy quyền của Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM của người ký các BCTC kiểm toán
8.	Văn bản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội về việc xác nhận thông tin trạng thái tài khoản.
9.	Văn bản của Hội đồng quản trị HUDLAND cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;
10.	Văn bản của HUDLAND cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
11.	Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ số 2011/2023/TVTC-BSC/TVPH-HLD ngày 20/11/2023 và các Phụ lục đính kèm giữa HUDLAND và Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV;
12.	Giấy ủy quyền của CTCP Chứng khoán BIDV ủy quyền cho người ký Bản cáo



STT	Tên tài liệu
	bạch và Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu
13.	Giấy ủy quyền của HUDLAND ủy quyền cho người ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu
14.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102340326 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/08/2007, cấp thay đổi lần thứ 08 ngày 28/02/2025;
15.	Điều lệ hiện hành của HUDLAND;
16.	Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
16.1.	Thông báo số 2016/TB-CTHDU ngày 05/03/2024 của Tổng cục thuế - Cục thuế tỉnh Hải Dương thông báo nộp tiền sử dụng đất
16.2.	Thông báo số 7036/TB-CTHDU ngày 09/08/2024 của Tổng cục thuế - Cục thuế tỉnh Hải Dương về tiền sử dụng đất.
16.3.	Quyết định số 8316/QĐ-CCTKV ngày 30/12/2024 của Cục thuế tỉnh Hải Dương – Chi cục thuế KV Cẩm Bình về việc nộp dần tiền sử dụng đất.
16.4.	Hợp đồng tín dụng số 01/2024/1906164/HĐTD ngày 04/12/2024 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội và HUDLAND về cấp tín dụng đối với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới tại thôn Phú, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, Hải Dương
16.5.	Văn bản số 3359/BIDV.HN-KHDN1 ngày 26/12/2025 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội về Bảo lãnh nộp tiền sử dụng đất
16.6.	Các Giấy ủy quyền của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ủy quyền cho người ký Hợp đồng tín dụng và Văn bản số 3359/BIDV.HN-KHDN1
16.7.	Các tài liệu khác liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

