

Số: 365 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025

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 (sau đây gọi là Công ty HUDLAND);

Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty 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 537/TTr-HUDLAND ngày 06/3/2025 của Giám đốc Công ty 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 HUDLAND;

Căn cứ biên bản họp số 362/BB-HĐQT ngày 11 tháng 3 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty 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 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 HUDLAND như sau:

1. Danh sách giao dịch vay vốn

STT	Đối tượng vay	Mối quan hệ	Giá trị vay dự kiến (đồng)	Lãi suất vay	Thời hạn vay (tháng)
1	Bà Nguyễn Hải Yến	Em gái ông Nguyễn Thanh Tú – Giám đốc Công ty HUDLAND	500,000,000	Theo Nghị quyết số 1618/NQ-HĐQT	12
Tổng cộng			500,000,000		

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 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 quy định của Công ty.

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

