

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36 /CBTT-VHD

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị VINAHUD
 - Mã chứng khoán: VHD
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Vinahud, số 105 phố Nguyễn Bá Khoản, P.Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 - Điện thoại: 02437835757 Fax: 02437835656 Email: vinahud2007@gmail.com
 - Website: <http://www.vinahud.com.vn>
 - Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Tuấn
 - Chức vụ: Tổng giám đốc
 - Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 142/2023/NQ/VINAHUD-HĐQT ngày 14/02/2023 của HĐQT về việc thế chấp, cầm cố toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Viên Nam và thông qua phương án sử dụng (các) tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Viên Nam để bảo đảm cho Trái Phiếu.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/02/2023 tại đường dẫn: <http://www.vinahud.com.vn> chuyên mục Cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Tuấn

Số: 142/2023/NQ/VINAHUD-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thế chấp, cầm cố toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Viên Nam và thông qua phương án sử dụng (các) tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Viên Nam để bảo đảm cho Trái Phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ VINAHUD;
- Căn cứ vào Biên bản số: 142/2023/BB/VINAHUD-HĐQT ngày 14 / 2 /2023 của Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thế chấp, cầm cố các cổ phần thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Viên Nam ("**Cổ Phần Bất Động Sản Viên Nam**") để bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến các trái phiếu riêng lẻ, bằng tiền Đồng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, được phát hành thành nhiều đợt trong năm 2021 với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 2.500.000.000.000 VND (hai nghìn năm trăm tỷ Đồng), có lãi suất cố định, đáo hạn năm 2023 do Công ty Cổ phần Tập đoàn R&H (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108859076 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 08 năm 2019, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm) ("**Tổ Chức Phát Hành**") phát hành ("**Trái Phiếu**").

Thông tin Cổ Phần Bất Động Sản Viên Nam thuộc sở hữu của Công Ty được dùng để bảo đảm cho Trái Phiếu cụ thể như sau:

- Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Viên Nam.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 5400529439 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hoà Bình cấp lần đầu ngày 09/11/2021, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Đoàn Kết 1, Xã Quang Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hoà Bình, Việt Nam.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.



- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần sở hữu: 3.500.000 (Ba triệu năm trăm nghìn) cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Viên Nam.
- Số lượng cổ phần thế chấp cầm cố: 3.500.000 (Ba triệu năm trăm nghìn) cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Viên Nam.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng (các) tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Viên Nam để bảo đảm cho Trái Phiếu.

Thông tin (các) tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Viên Nam để bảo đảm cho Trái Phiếu cụ thể như sau:

- Động sản, quyền tài sản, các khoản phải thu phát sinh từ và/hoặc liên quan đến khu đất theo quy hoạch xây dựng Dự Án Viên Nam;
- Các biện pháp và tài sản bảo đảm khác (nếu cần thiết) trên cơ sở thỏa thuận với các bên tham gia giao dịch Trái Phiếu.

Trong đó:

“**Dự Án Viên Nam**” có nghĩa là Dự án Khu đô thị sinh thái và vui chơi giải trí Viên Nam do Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Viên Nam là chủ đầu tư theo Quyết định chấp thuận nhà đầu tư số 48/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, Công văn số 4542/SKHĐT-DN ngày 17/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hoà Bình và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

Các tài sản nêu trên được gọi chung là “**Tài Sản Bảo Đảm**”.

Điều 3. Giao và ủy quyền cho Ông Trương Quang Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị/Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (CCCD số 001075018516 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 18/09/2022) hoặc người được Ông Trương Quang Minh ủy quyền làm người đại diện Công Ty biểu quyết thông qua và thực hiện việc cầm cố/thế chấp tài sản theo các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1, Điều 2 nêu trên và các nội dung sau:

- Toàn quyền quyết định, đàm phán, thỏa thuận, thống nhất các điều khoản, điều kiện thực hiện và phê duyệt, ký kết toàn bộ hồ sơ tài liệu có liên quan đến việc thế chấp tài sản theo quy định tại Điều 1, Điều 2;
- Quyết định việc cử nhân sự đại diện cho Công Ty, Công Ty Viên Nam thực hiện các vấn đề liên quan đến việc tạo lập biện pháp bảo đảm đối với (i) Cổ Phần Bất Động Sản Viên Nam và (ii) Tài Sản Bảo Đảm. Việc cử /ủy quyền cho nhân sự thực hiện các công việc cụ thể cần được thể hiện bằng văn bản phù hợp với Điều lệ của Công Ty, Công Ty Viên Nam và quy định của pháp luật;
- Trong trường hợp cần thiết, báo cáo xin ý kiến Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có).

Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT *sm*



TRƯỜNG QUANG MINH

