

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM
(V/v: Chuyển nhượng Bất động sản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam, mã số doanh nghiệp: 0101515686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/07/2009;

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 23 tháng 09 năm 2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam, địa chỉ tại: Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mỹ Trì, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp bàn thông qua việc chuyển nhượng bất động sản. Cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Toàn thể thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam, gồm:

1. Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Số CCCD: 001077000526 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 09/01/2022
 - Hộ khẩu thường trú: TDP số 5 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
2. Bà Trần Thị Hương Giang - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Số CMND: 036186003034 do Cục CSĐKQLCT và DLQGVDC cấp ngày 01/11/2016
 - Hộ khẩu thường trú: Tổ 4, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Ông Trần Trọng Nam - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Số CCCD: 042075000056 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 09/09/2015
 - Hộ khẩu thường trú: Số 6A Ngách 41/69 Phố Vọng, Đồng Tâm, HBT, Hà Nội
4. Bà Đoàn Thị Thu Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Số CMND: 152035162 do CA Tỉnh Thái Bình cấp ngày 05/07/2014



- Hộ khẩu thường trú: Nam Thắng, Tiền Hải, Thái Bình
- 5. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên Hội đồng quản trị
- Số CCCD: 001191006566 do Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 01/11/2017
- Hộ khẩu thường trú: Lâm Hộ, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội
- ✓ Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:
 - Ông Nguyễn Hùng Cường : Chủ tọa cuộc họp
 - Bà Đoàn Thị Thu Thủy : Thư ký cuộc họp
- ✓ Số thành viên dự họp 05/05 thành viên đạt 100% số thành viên HĐQT, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp.

II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam được triệu tập theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Ông Nguyễn Hùng Cường thông qua việc chuyển nhượng bất động sản tại Đà Nẵng.

1. Chỉ định và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hùng Cường (CCCD số: 001077000526 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 09/01/2022) - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT và là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam được đại diện Công ty bán/định đoạt bất động sản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau: (i) Thực hiện chủ động tìm kiếm nhà đầu tư, (ii) Thương thảo đàm phán và quyết định các điều khoản giao dịch, (iii) Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng với đối tác/khách hàng, (iv) Thực hiện các thủ tục giải chấp, xóa chấp, bàn giao tài sản....

Thông tin tài sản như sau:

- Thửa đất số: 19
- Tờ bản đồ số: A1.1
- Địa chỉ thửa đất: Lô A1.1, đường Hoàng Sa, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Diện tích: 2.039 m²
- Hình thức sử dụng:
 - + Sử dụng riêng: 2.039 m²
 - + Sử dụng chung: 0 m²
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BR729660

- Nơi cấp: Sở TNMT Thành phố Đà Nẵng
- Ngày cấp: 22/05/2014, cấp thay đổi ngày 23/7/2015
- 2. Giá trị giao dịch không dưới **305.850.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Ba trăm linh năm tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng), tương đương **150.000.000 VNĐ/m²**.

3. Hội đồng quản trị giao cho ông Nguyễn Hùng Cường được trực tiếp ký kết các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên và các thủ tục khác liên quan (nếu có).

4. Ông Nguyễn Hùng Cường được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được HĐQT chỉ định và ủy quyền nêu trên.

5. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Hùng Cường hoặc người được Ông Nguyễn Hùng Cường ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam ký kết với các bên thứ 3 khác là phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

6. Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày thông qua Biên bản cho đến khi thực hiện xong công việc.

III. TÓM TẮT Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA TỪNG THÀNH VIÊN

Tại cuộc họp, qua thảo luận, các thành viên HĐQT đều tán thành nội dung được đưa ra và xem xét tại cuộc họp.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

Tại cuộc họp, qua thảo luận, các thành viên HĐQT đều tán thành nội dung được đưa ra và xem xét tại cuộc họp. Do đó, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết thông qua việc chuyển nhượng bất động sản.

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt 0% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, THÔNG QUA

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00' cùng ngày, Biên bản được đọc thông qua và các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí.



THƯ KÝ – THÀNH VIÊN HĐQT

CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT



Đoàn Thị Thu Thủy



Nguyễn Hùng Cường



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chuyển nhượng bất động sản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam, mã số doanh nghiệp: 0101515686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/07/2009;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số: 22/2022/BB-HĐQT-TNI ngày 23/09/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng bất động sản tại Đà Nẵng

1. Chỉ định và ủy quyền cho Ông Nguyễn Hùng Cường (CCCD số: 001077000526 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 09/01/2022) - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT và là đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam được đại diện Công ty bán/định đoạt bất động sản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau: (i) Thực hiện chủ động tìm kiếm nhà đầu tư, (ii) Thương thảo đàm phán và quyết định các điều khoản giao dịch, (iii) Ký kết Hợp đồng chuyển nhượng với đối tác/khách hàng, (iv) Thực hiện các thủ tục giải chấp, xóa chấp, bàn giao tài sản....

Thông tin tài sản như sau:

- Thửa đất số: 19
- Tờ bản đồ số: A1.1
- Địa chỉ thửa đất: Lô A1.1, đường Hoàng Sa, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Diện tích: 2.039 m²
- Hình thức sử dụng:
 - + Sử dụng riêng: 2.039 m²
 - + Sử dụng chung: 0 m²
- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị



- Thời hạn sử dụng: Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BR729660
- Nơi cấp: Sở TNMT Thành phố Đà Nẵng
- Ngày cấp: 22/05/2014, cấp thay đổi ngày 23/7/2015

2. Giá trị giao dịch không dưới 305.850.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm linh năm tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng), tương đương 150.000.000 VNĐ/m².

3. Hội đồng quản trị giao cho ông Nguyễn Hùng Cường được trực tiếp ký kết các hồ sơ, hợp đồng, tài liệu liên quan đến việc đặt cọc, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên và các thủ tục khác liên quan (nếu có).

4. Ông Nguyễn Hùng Cường được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc được HĐQT chỉ định và ủy quyền nêu trên.

5. Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Nguyễn Hùng Cường hoặc người được Ông Nguyễn Hùng Cường uỷ quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam ký kết với các bên thứ 3 khác là phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. HĐQT, Ban giám đốc, Ông Nguyễn Hùng Cường và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, PCNB.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hùng Cường

