

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

“V/v: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 99% phần vốn góp của Công ty để sở hữu Dự án tại Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng”

“Re: Approving the share purchase of 99% contributed capital to own the project in Hai Chau District, Da Nang City”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT
PHAT DAT REAL ESTATE DEVELOPMENT CORPORATION

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17th June 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Công Ty”);
The Charter of Phat Dat Real Estate Development Corporation (“the Company”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 22 tháng 08 năm 2021;
The Meeting Minutes of the Board Meeting dated 22nd August 2021;

QUYẾT ĐỊNH
RESOLVED

Điều 1: Chấp thuận thông qua chủ trương đồng ý cho Công Ty nhận chuyển nhượng 99% phần vốn góp của các cổ đông tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bắc Cường (“Công ty Bắc Cường”) được thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401370311 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 16/07/2010, thay đổi lần thứ 9 ngày 18/01/2021 (địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 294/38 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) để Công Ty trở thành cổ đông sở hữu 99% cổ phần của Công ty Bắc Cường, toàn quyền quyết định việc đầu tư phát triển và kinh doanh Dự án trên Khu Đất có diện tích 2.734,9 m²; tọa lạc tại địa chỉ: 223 – 225 Trần Phú, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng; tiếp giáp 03 mặt tiền đường chính: Trần Phú, Bạch Đằng và Lê Hồng Phong.

Article 1: To approve the policy consenting the Company to acquire 99% contributed capital of shareholders of Bac Cuong Investment Joint Stock Company (“Bac Cuong Company”) established under the Certificate of Business Registration No. 0401370311 issued by Da Nang Department of Planning and Investment for the first time on 16th July 2010 with the 9th amendment on 18th January 2021 (head office: 2nd Floor, No. 294/38 Dien Bien Phu Street, Chinh Gian Ward, Thanh Khe District, Da Nang City). Hence, the Company becomes a shareholder owning 99% shares of Bac Cuong Company, having full rights to decide the investment, development, and business of the project on a 2,734.9 sqm land at No. 223 – 225 Tran Phu Street, Phuoc Ninh Ward, Hai Chau District, Da Nang City, with 03 frontages facing Tran Phu Street, Bach Dang Street, and Le Hong Phong Street.

Điều 2: Thông qua việc đề cử Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công Ty như sau:

Article 2: To appoint the representative of contributed capital of the Company as follows:

Cử Ông : Lê Quang Phúc

To appoint : Mr. Le Quang Phuc

Sinh ngày : 19/06/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Date of birth : 19th June 1966 Ethnic group: Kinh Nationality: Vietnam

CCCD số : 048066000179 Ngày cấp: 27/12/2019

Citizen identity card No.: 048066000179 Date of issue: 27th December 2019

Nơi cấp : Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Place of issue : Police Department for Administrative Management of Social Order

Nơi đăng ký HKTT : 7.6 Khu B Chung cư số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Permanent residence address: No. 7.6, Block B, Apartment Building No. 4, Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Chỗ ở hiện tại : 7.6 Khu B Chung cư số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Current residence address: No. 7.6, Block B, Apartment Building No. 4, Nguyen Dinh Chieu Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp 198.000.000.000 đồng (Một trăm chín mươi tám tỷ đồng), chiếm 99% vốn điều lệ của Công Ty tại Công ty Bắc Cường.

As the authorized representative to manage the contributed capital of the Company with the amount of VND 198,000,000,000 (in words: one hundred ninety-eight billion VND), accounting for 99% of the charter capital of Bac Cuong Company

Ông Lê Quang Phúc có nghĩa vụ thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp theo quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công Ty và pháp luật hiện hành.

Mr. Le Quang Phuc shall be responsible for performing the rights and obligations of an authorized representative to manage the contributed capital following the provisions of the Company's Charter, Regulations on Corporate Governance and current laws.

Thời gian cử Ông Lê Quang Phúc làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới của Công Ty.

Mr. Le Quang Phuc shall be the authorized representative to manage the contributed capital with regularity until there is a new decision of the Company.

Điều 3: Hội đồng Quản trị đồng ý giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty hoặc Người được Ông Nguyễn Văn Đạt ủy quyền là Người đại diện Công Ty, thay mặt cho Công Ty thực hiện các công việc sau: đàm phán với đối tác, được toàn quyền quyết định giá nhận chuyển nhượng phần vốn góp, phương thức thanh toán, thực hiện việc ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng phần vốn góp theo đúng quy định của pháp luật và tiến hành tất cả các thủ tục khác liên quan đến việc nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giao cho Ông Lê Quang Phúc tiến hành triển khai các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện chủ trương tại Điều 2 nêu trên.

Article 3: The Board of Directors agrees to authorized Mr. Nguyen Van Dat – Chairman of the Board of Directors, or the Company's representative authorized by Mr. Nguyen Van Dat, on behalf of the Company to perform the following tasks: to negotiate with partners, to have the full right to decide the acquiring price of the contributed capital and the payment method, to sign the Acquisition Contract in accordance with the law, to carry out other relevant procedures to acquire the contributed capital at a competent state agency, and to assign Mr. Le Quang Phuc to carry out necessary procedures as prescribed by law to implement the policy as stated in Article 2.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Article 4: Members of the Board of Directors, Board of Management, and related departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 4;
As stated in Article 4;
- Lưu Thư ký Công ty;
Company archives

(Đã ký và đóng dấu/Signed and sealed)

NGUYỄN VĂN ĐẠT