

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt Phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần
Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND tại Công ty cổ phần
HUDLAND Thương mại Dịch vụ HUDLAND-TS**

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 của Quốc hội khoá 14 ban hành có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND-Bản sửa đổi lần XI;

Căn cứ biên bản họp số 1622/BB-HĐQT ngày 16/11/2020 của Hội đồng quản trị HUDLAND v/v bao gồm nội dung thông qua phương án Phương án thoái vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND tại Công ty cổ phần HUDLAND Thương mại Dịch vụ HUDLAND-TS (có kèm theo Tờ trình số /TTr-HUDLAND ngày 10/11/2020 của Giám đốc Công ty);

Căn cứ Văn bản số 4309A/HUD-HĐTV ngày 08/12/2020 của HĐTV Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị về việc phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND (Công ty HUDLAND) tại Công ty cổ phần HUDLAND Thương mại Dịch vụ (Công ty HUDLANDTS);

Căn cứ tờ trình số: 1604/TTr-HUDLAND ngày 10/11/2020 và tờ trình số 341/TTr-HUDLAND ngày 11/3/2021 của Giám đốc Công ty v/v xin thông qua phương án chi tiết, quy chế chào bán cạnh tranh và các nội dung liên quan việc triển khai hoàn thành công tác thoái vốn của HUDLAND tại HUDLAND-TS.

Căn cứ công văn số: 880/UBCK-QLCB ngày 16/3/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ các văn bản Pháp lý liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% thành viên dự họp về các nội dung sau:

1. Thông qua Phương án thoái vốn chi tiết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND tại Công ty HUDLAND-TS với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Phương thức giao dịch: theo phương thức chào bán cạnh tranh riêng lẻ;

1.2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

1.3. Đơn vị tư vấn chào bán cạnh tranh: Công ty chứng khoán MB;

1.4. Quy trình thực hiện: Theo các quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh riêng lẻ (nêu tại mục 2 điều này);

1.5. Các nội dung chính trong phương án chi tiết:

- Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Hudland Thương mại và Dịch vụ;

- Số cổ phần Công ty HUDLAND thực hiện chào bán: 100% số lượng cổ phần Công ty HUDLAND nắm giữ tại Công ty HUDLAND-TS, tương ứng 250.000 cổ phần với tổng giá trị theo mệnh giá là: 2.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) - tương đương với 30,5% tỷ lệ sở hữu theo vốn điều lệ đăng ký.

- Loại cổ phần được mua: Cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;

- Giá khởi điểm chào bán: 11.800 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười một nghìn tám trăm đồng/cổ phần).

- Thời gian dự kiến chào bán: Quý I-II/2021;

2. Thông qua Quy chế chào bán cạnh tranh phần vốn góp của Công ty HUDLAND tại Công ty HUDLANDTS và Bản công bố thông tin chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty HUDLAND tại Công ty HUDLANDTS kèm theo.

3. Thông qua việc thành lập Ban tổ chức chào bán cạnh tranh phần vốn của Công ty HUDLAND tại Công ty HUDLANDTS với thành phần như sau:

3.1. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND:

- Ông: Phạm Duy Long – Thành viên BKS – Trưởng ban;

- Bà Trần Thanh Huyền – Thành viên thường trực;

3.2. Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

- Bà: Đoàn Linh Hương - PGĐ khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tư - Thành viên

3.3. Công ty cổ phần HUDLAND Thương mại và Dịch vụ

- Bà Lâm Thị Tuyết – Kế toán trưởng – Thành viên;



Ban tổ chức chào bán cạnh tranh hoạt động thống nhất và có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, hồ sơ để Công ty HUDLAND tổ chức chào bán cạnh tranh riêng lẻ theo Quy chế chào bán cạnh tranh riêng lẻ được phê duyệt.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty HUDLAND, Người đại diện phần vốn của Công ty HUDLAND tại Công ty HUDLANDTS thực hiện phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty HUDLANDTS và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện phương án đạt hiệu quả đảm bảo nguyên tắc thị trường và theo quy định;

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng chuyển nhượng với nhà đầu tư trúng giá trên cơ sở kết quả do Ban Tổ chức chào bán cạnh tranh thông báo và báo cáo bằng văn bản.

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Người đại diện vốn của HUDLAND tại HUDLAND-TS và các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 2.
- Lưu HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Cao Sơn



Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần và một số nội dung khác liên quan để triển khai công tác thoái vốn của HUDLAND tại HUDLAND-TS

Kính gửi: Ông Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND ban hành theo quyết định số:1054/QĐ-HĐQT ngày 15/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 785/BB-HĐQT ngày 27/5/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND về việc bao gồm thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty HUDLANDTS;

Căn cứ Văn bản số 4309A/HUD-HĐTV ngày 08/12/2020 của HĐTV Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị về việc phương án thoái vốn của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển bất động sản HUDLAND (Công ty HUDLAND) tại Công ty cổ phần HUDLAND Thương mại Dịch vụ (Công ty HUDLANDTS);

Căn cứ Văn bản báo cáo về dự thảo quy chế chào bán, nội dung Bản công bố thông tin chào bán cạnh tranh và nội dung liên quan do đơn vị tư vấn dự thảo và được sự thống nhất giữa 2 bên.

Trên cơ sở Phương án thoái vốn chi tiết đã được Tổng công ty cho ý kiến và Hội đồng quản trị Công ty thông qua, Ban điều hành Công ty đề xuất Hội đồng quản trị thông qua một số nội dung tiếp theo để triển khai công tác thoái vốn đầu tư của HUDLAND tại Công ty HUDLANDTS với các nội dung sau đây:

1. Xin thông qua Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần, nội dung Bản công bố thông tin chào bán cạnh tranh:

Sau khi dự thảo Quy chế và Bản công bố thông tin chào bán cạnh tranh phần vốn góp của Công ty HUDLAND tại Công ty HUDLANDTS được đơn vị tư vấn chứng khoán MB xây dựng và Phòng Kế toán cùng các phòng/ban liên quan kiểm tra thống nhất, Ban điều hành xin thông qua bản Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần/các mẫu biểu và Bản công bố thông tin chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty HUDLAND tại Công ty HUDLANDTS kèm theo.

2. Xin thông qua việc thành lập Ban tổ chức chào bán cạnh tranh:

Trên cơ sở đề xuất của Phòng Kế toán và các đơn vị liên quan, Ban điều hành đề xuất thành lập Ban tổ chức chào bán cạnh tranh phần vốn của Công ty HUDLAND tại Công ty HUDLANDTS gồm các thành phần sau đây:

- Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển bất động sản HUDLAND:
- Ông: Phạm Duy Long – Thành viên BKS – Trưởng ban;



- Bà Trần Thanh Huyền – Thành viên thường trực;

o Công ty cổ phần Chứng khoán MB.

- Bà: Đoàn Linh Hương - PGĐ khối Dịch vụ Ngân hàng đầu tư - Thành viên;

o Công ty cổ phần HUDLAND Thương mại và Dịch vụ:

- Bà Lâm Thị Tuyết – Kế toán trưởng – Thành viên;

Ban tổ chức chào bán cạnh tranh hoạt động thống nhất và có trách nhiệm thực hiện các thủ tục, hồ sơ để Công ty HUDLAND tổ chức chào bán cạnh tranh riêng lẻ theo Quy chế chào bán cạnh tranh riêng lẻ được phê duyệt.

Trên đây là các nội dung đề xuất của Ban điều hành liên quan đến việc triển khai để hoàn thành công tác thoái vốn của HUDLAND tại HUDLAND-TS, kính đề nghị ông Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét và thông qua để Công ty thực hiện các bước tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, PKT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Tú



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án chi tiết thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần HUDLAND Thương mại và Dịch vụ

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty HUDLAND

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND;

Căn cứ Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND ban hành theo quyết định số:1054/QĐ-HĐQT ngày 15/8/2019 của Hội đồng quản trị Công ty ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 785/BB-HĐQT ngày 27/5/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND về việc bao gồm thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty HUDLANDS;

Căn cứ Báo cáo phương án phương án chi tiết thoái khoản vốn đầu tư tại Công ty HUDLANDTS của Phòng Kế toán trên cơ sở ý kiến tư vấn của đơn vị tư vấn chứng khoán MB.

Sau khi xem xét các hồ sơ và báo cáo liên quan, Ban điều hành Công ty HUDLAND xin báo cáo và đề xuất Hội đồng quản trị xem xét thông qua phương án chi tiết thoái vốn đầu tư tại Công ty HUDLANDTS với các nội dung sau đây:

1. Tình hình khoản đầu tư tài chính tại Công ty HUDLANDTS:

- Cơ cấu vốn chủ:

Thành viên góp vốn tại Công ty HUDLAND-TS	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ thực góp	Tỷ lệ nắm giữ trên vốn điều lệ đăng ký
1. Công ty HUDLAND	250.000	50,7%	30,5%
2. Thành viên góp vốn là cá nhân	242.900	49,3%	69,5%
Tổng cộng	492.900	100%	100%

- Thời gian đầu tư: từ năm 2011 đến nay, chưa thực hiện chia cổ tức.

2. Phương án thoái vốn (Bản phương án chi tiết kèm theo tờ trình này):

- Phương thức giao dịch: theo phương thức chào bán cạnh tranh riêng lẻ;
- Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND
- Đơn vị tư vấn chào bán cạnh tranh: Công ty chứng khoán MB.



- Quy trình thực hiện: Theo các quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh riêng lẻ.
- Số tiền thu được sau khi thực hiện chuyển nhượng sẽ được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.
- Phương án cụ thể theo nội dung cơ bản như sau:
 - + Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty Cổ phần Hudland Thương mại và Dịch vụ (HUDLAND-TS);
 - + Số lượng chào bán: 250.000 cổ phần (tương đương 50,7% tổng số cổ phần hiện hữu theo vốn thực góp trong vốn điều lệ, tương đương với 30,5% tỷ lệ sở hữu theo vốn điều lệ đăng ký);
 - + Loại cổ phần được mua: Cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 - + Giá khởi điểm chào bán: 11.800 đồng/cổ phần;
 - + Thời gian dự kiến chào bán: Quý I-II/2021;

3. Các nội dung khác:

Các thủ tục tiếp theo để triển khai/hoàn thành công tác thoái vốn tại HUDLAND-TS: lập/thông qua Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần; Lập/thông qua nội dung Bản công bố thông tin chào bán cạnh tranh; Đề xuất/thông qua thành phần tham gia Ban tổ chức bán đấu giá; ... sẽ được Ban điều hành Công ty phối hợp Người đại diện vốn tại HUDLAND-TS, đơn vị Tư vấn chứng khoán MB lập trình Chủ tịch HĐQT xem xét/phê duyệt sau khi có HĐQT thông qua phương án thoái vốn chi tiết như đã nêu ở mục 2 nói trên.

Với các nội dung báo cáo về tình hình đầu tư tài chính, đề xuất phương án thoái vốn và các nội dung khác đề xuất nêu trên, Ban điều hành kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét và thông qua có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP, PKT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Tú