

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ QP XANH**

Số: 09/2025/NQ-HĐQT

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

TP. HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (“**Điều Lệ**”);
- Căn cứ Biên bản họp số 09/2025/NQ-HĐQT ngày 29/05/2025 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2025 thông qua việc thực hiện Phương án phát hành riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh, gồm các tài liệu sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/05/2025 thông qua việc thực hiện Phương án phát hành riêng lẻ;
- Tờ trình số 07 ngày 29/05/2025 về việc thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Công văn số 27/1/2025/CV-HKT ngày 29/05/2025 về việc tách phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 của những người có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Biên bản họp số 08/2025/BBH-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 29/05/2025 về việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thay thế Nghị quyết số 04-1/2025/NQ-QPX ngày 08/4/2025;
- Công văn số 16/2025/CV_QPX ngày 09/4/2025 của Công ty cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2023 và 2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc;
- Biên bản họp HĐQT số 1203/BBH-HĐTV và Nghị quyết HĐQT số 1203/NQ-HĐTV của Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc thông qua việc bán phần vốn góp.
- Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Phát triển Nhà Quang Phúc số 3702847233 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 02/07/2024;
- Biên bản họp số 01-3/2025/BBH-ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01-3/2025/NQ-ĐHĐCĐ của CTCP Đầu tư Công nghiệp Quang Phúc ngày 12/3/2025 đồng ý chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Phát triển nhà Quang Phúc;



- Hợp đồng đặt cọc và thoả thuận nguyên tắc chuyển nhượng vốn góp số 01/2024/QP IDC-QPX ký ngày 16/12/2024 và Phụ lục hợp đồng số 01-PLHD/2025/QP IDC-QPX ký ngày 01/04/2025 giữa CTCP Đầu tư Công nghiệp Quang Phúc và Công ty;
- Hợp đồng thoả thuận nguyên tắc chuyển nhượng vốn góp số 01/2025/QPX-HHM ký ngày 28/5/2025 giữa Bà Hà Thị Hồng Minh và Công ty;
- Giấy chứng nhận phần góp vốn số 01/GCNGV-PTNQP của CTCP Đầu tư Công nghiệp Quang Phúc;
- Giấy chứng nhận phần góp vốn số 02/GCNGV-PTNQP của Bà Hà Thị Hồng Minh;
- Bản sao Công văn số 239/UBCK-PTTT ngày 14/03/2025 của UBCKNN về việc nhận được hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty;
- Hồ sơ pháp lý dự án và thẩm định giá của Công ty TNHH Phát triển nhà Quang Phúc;
- Giấy chứng nhận phần vốn góp của các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Phát triển nhà Quang Phúc.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2/2025/NQ-QPX ngày 09/04/2025.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC-VT.

