

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ QP XANH**

Số: 04-2/2025/NQ-QPX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 9 tháng 04 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 04-2/2025/BBH-QPX ngày 09/4/2025 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty.

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;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2025 thông qua phương án chào bán riêng lẻ và sử dụng vốn;
- Tờ trình ĐHĐCĐ số 01/2025/TTr_ĐHĐCĐ 18/03/2025 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản kiểm phiếu số 084/BBKP ngày 08/4/2025 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Biên bản họp số 04-1/2025/BBH-QPX và Nghị quyết HĐQT số 04-1/2025/NQ-QPX ngày 08/4/2025 thông qua việc triển khai phương án chào bán;
- Công văn số 16/2025/CV_QP ngày 09/04/2025 của Công ty cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Công văn số 15/2025/CV_QPX ngày 08/4/2025 về việc tách phiếu biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ 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;
- 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 2 năm gần nhất 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 6 ngày 2/7/2024;
- 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 10/03/2025 đồng ý chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty tại Công ty TNHH Phát triển nhà Quang Phúc;



– Hồ sơ pháp lý dự án và thẩm định giá của Công ty TNHH Phát triển nhà Quang Phúc.

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

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.

