

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 01 /2026/BB-HĐQT.NDX

1. **Thời gian:** 9h00 ngày 06 tháng 01 năm 2026.
2. **Địa điểm:** Phòng họp Công ty CP Xây Lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng, 31 Núi Thành, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.

3. Thành viên dự họp:

1/ Ông : Nguyễn Văn Hiếu	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
2/ Bà : Võ Thị Ngọc	Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT
3/ Ông : Lương Thanh Viên	Chức vụ: Thành viên HĐQT
4/ Ông : Nguyễn Quanh Minh Khoa	Chức vụ: Thành viên HĐQT
5/ Ông : Nguyễn Quanh Minh Khánh	Chức vụ: Thành viên HĐQT
6/ Bà : Hồ Thị Trà Hương	Chức vụ: Thư ký HĐQT

4. Nội dung cuộc họp:

- 4.1. Thông qua việc góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới với các nội dung sau:
Vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới (Sau khi góp tăng vốn đợt này):
51.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ đồng y).

Trong đó, Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng góp đợt này : **12.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng y)**, tăng số vốn góp lên thành : **21.585.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ năm trăm tám mươi lăm triệu đồng y)** tương đương với tỷ lệ vốn góp là 42,32 % vốn điều lệ tại thời điểm sau khi hoàn tất thủ tục góp bổ sung vốn này và tương ứng với **2.158.500 cổ phần phổ thông (Bằng chữ: Hai triệu một trăm năm mươi tám nghìn năm trăm cổ phần)**. Mỗi cổ phần phổ thông mệnh giá 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).

Thời điểm góp vốn: Năm 2026

Hình thức góp vốn: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- 4.2. Thông qua việc ủy quyền cho:

Ông: **Lương Thanh Viên** Giới tính: Nam

Sinh ngày: 18/04/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 048073006700 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 12/08/2022

Nơi đăng ký HKTT: 182/5 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Là đại diện hợp pháp phần vốn góp của Công ty CP Xây lắp Phát triển Nhà ĐN vào Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới.

Sau khi thảo luận, các thành viên HĐQT biểu quyết tán thành: 5/5 thống nhất thông qua nội dung trên.

Cuộc họp được kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



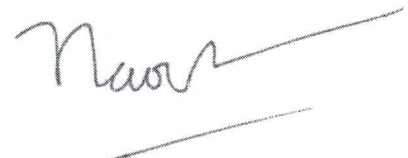
Hồ Thị Trà Hương

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Hiếu

PHÓ CHỦ TỊCH




Võ Thị Ngọc



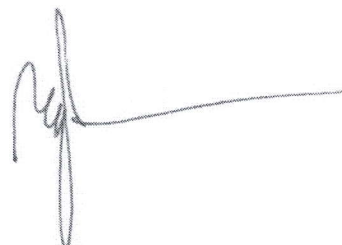
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lương Thanh Viên



Nguyễn Quang Minh Khoa



Nguyễn Quang Minh Khánh

