

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

*Tp. HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2026*

## NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại văn phòng trụ sở chính của Công ty**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Hải Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/01/2026.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của các Văn phòng số 01 & 05, Tầng 17 của Trung Tâm Thương Mại – Dịch Vụ - Văn phòng và căn hộ Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh:

**a.** Nội dung chính của Hợp Đồng Chuyển Nhượng Văn phòng số 01, Tầng 17 như sau :

**- Thông tin thửa đất:**

- + Thửa đất số: 41, tờ bản đồ số: 96
- + Diện tích: 5983,2 m<sup>2</sup>
- + Loại đất: Đất ở tại đô thị
- + Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 26/12/2058
- + Hình thức sử dụng: Sử dụng chung
- + Địa chỉ: Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh (nay là Phường Thạnh Mỹ Tây), Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Thông tin tài sản gắn liền với đất:**

- + Tên tài sản: Văn phòng số 01, Tầng 17
  - + Diện tích sử dụng: 212,2 m<sup>2</sup>
  - + Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng
  - + Thời hạn sở hữu: 50 năm, kể từ ngày 26/12/2008 theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411032000060 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp, chứng nhận lần đầu: ngày 26 tháng 12 năm 2008
  - + Địa chỉ: Văn phòng số 01, Tầng 17, Trung Tâm Thương Mại – Dịch Vụ - Văn phòng và căn hộ Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh (nay là Phường Thạnh Mỹ Tây), Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Giá trị chuyển nhượng Hợp Đồng Chuyển Nhượng là **8.731.597.795 đồng** (bằng chữ: Tám tỷ bảy trăm ba mươi một triệu năm trăm chín mươi bảy nghìn bảy trăm chín mươi lăm đồng đồng), trong đó:
    - + Giá bán (đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất) là **7.967.221.749 đồng** (Bằng chữ: Bảy tỷ chín trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm hai mươi một nghìn bảy trăm bốn mươi chín đồng).
    - + Thuế giá trị gia tăng: **764.376.046 đồng** (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi bốn triệu ba trăm bảy mươi sáu nghìn bốn mươi sáu đồng)
  - Phương thức thanh toán: Hai Bên xác nhận bù trừ các khoản tiền đã thanh toán giữa Hợp đồng Mua Bán Văn Phòng số VP17.1-5/HĐMB ký vào ngày 15 tháng 08 năm 2014 và Hợp Đồng Chuyển Nhượng.
  - Việc ký Hợp Đồng Chuyển Nhượng không làm phát sinh thêm nghĩa vụ tài chính nào mới giữa các bên liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản.
- b. Nội dung chính của Hợp Đồng Chuyển Nhượng Văn phòng số 05, Tầng 17 như sau:**
- **Thông tin thửa đất:**
    - + Thửa đất số: 41, tờ bản đồ số: 96
    - + Diện tích: 5983,2 m<sup>2</sup>
    - + Loại đất: Đất ở tại đô thị
    - + Thời hạn sử dụng: Thời hạn sử dụng đất đến ngày 26/12/2058
    - + Hình thức sử dụng: Sử dụng chung
    - + Địa chỉ: Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh (nay là Phường Thạnh Mỹ Tây), Thành phố Hồ Chí Minh
  - **Thông tin tài sản gắn liền với đất:**
    - + Tên tài sản: Văn phòng số 05, Tầng 17
    - + Diện tích sử dụng: 181,6 m<sup>2</sup>





- + Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng
- + Thời hạn sở hữu: 50 năm, kể từ ngày 26/12/2008 theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411032000060 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp, chứng nhận lần đầu: ngày 26 tháng 12 năm 2008
- + Địa chỉ: Văn phòng số 05, Tầng 17, Trung Tâm Thương Mại – Dịch Vụ - Văn phòng và căn hộ Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh (nay là Phường Thạnh Mỹ Tây), Thành phố Hồ Chí Minh
- Giá trị chuyển nhượng Hợp Đồng Chuyển Nhượng là **7.499.813.693 đồng** (bằng chữ: Bảy tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ba nghìn sáu trăm chín mươi ba đồng), trong đó:
  - + Giá bán (đã bao gồm giá trị quyền sử dụng đất) là **6.843.269.716 đồng** (bằng chữ: Sáu tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu hai trăm sáu mươi chín nghìn bảy trăm mười sáu đồng)
  - + Thuế giá trị gia tăng: **656.543.977 đồng** (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi sáu triệu năm trăm bốn mươi ba nghìn chín trăm bảy mươi bảy đồng)
- Phương thức thanh toán: Hai Bên xác nhận bù trừ các khoản tiền đã thanh toán giữa Hợp đồng Mua Bán Văn Phòng số VP17.1-5/HĐMB ký vào ngày 15 tháng 08 năm 2014 và Hợp Đồng Chuyển Nhượng.
- Việc ký Hợp Đồng Chuyển Nhượng không làm phát sinh thêm nghĩa vụ tài chính nào mới giữa các bên liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản.

**Điều 2:** Giao Ông Trần Quang Tiến, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty ký kết hồ sơ, tài liệu giao dịch liên quan, bao gồm Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, các tài liệu sửa đổi, bổ sung, chấm dứt (nếu có) liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai các nội dung được HĐQT thông qua theo đúng quy định của Công ty và của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Ông Trần Quang Tiến, các phòng ban và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Hải Minh.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Quang Tiến**