

Số: 03 /XHC - NQ - HĐQT

Xuân Hòa, ngày 13 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Giảm vốn điều lệ và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam ban hành theo Quyết định số 636 ngày 08/11/2022;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 03/4/2026 của phiên họp HĐQT Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam;


**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc Công ty cổ phần NETT Việt Nam giảm vốn điều lệ từ 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng) xuống còn 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng) tương ứng với 2.000.000 cổ phần (hai triệu cổ phần).

**Điều 2.** Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu vốn góp của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam tại Công ty cổ phần Nett Việt Nam từ 52% xuống còn 48%.

Giá trị vốn góp của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam sau khi điều chỉnh là 9.600.000.000 đồng (chín tỷ sáu trăm triệu đồng) tương ứng 960.000 cổ phần (chín trăm sáu mươi nghìn cổ phần).

**Điều 3.** Hội đồng quản trị giao cho ông Nguyễn Anh Tuấn - thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc - chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này theo đúng quy định của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam cũng như quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành./. 

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- CBTT;
- Lưu VT, HĐQT (Hs.02).



Nguyễn Việt Anh