

Số:1712-2/2021/QĐ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 17 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua kết quả mua cổ phần phát hành thêm của  
Công ty cổ phần AAV Land (Công ty con)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Bộ Luật lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Thông báo số 0312-3/2021/TB/HĐQT-LAND, ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Công ty cổ phần AAV Land về việc phát hành cổ phần và thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu.
- Căn cứ Nghị quyết họp số 0412-2/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 04/12/2021 của Hội đồng quản trị thông qua việc mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần AAV Land (Công ty con).
- Căn cứ Biên bản họp số 1712-2/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 17/12/2021 của Hội đồng quản trị thông qua kết quả mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần AAV Land (Công ty con).

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua kết quả mua cổ phần phát hành thêm của Công ty cổ phần AAV Land, như sau:**

1. Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần AAV Land
2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành thêm: 10.000.000 (Mười triệu) cổ phần
5. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá (10.000 VNĐ/cổ phần): 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
6. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 158.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tám tỷ đồng)



7. Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc sở hữu trước khi mua là: 5.500.000 cổ phần, tương đương 94,83 % Vốn điều lệ của Công ty cổ phần AAV Land

8. Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc mua thêm thành công là: 6.660.000 cổ phần

9. Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần

10. Thời gian thực hiện: 30/12/2021 - 16/12/2021 (đã thực hiện xong)

11. Số cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc tại Công ty cổ phần AAV Land (Công ty con) sau khi mua thêm là: 12.160.000 cổ phần, chiếm 76,96% Vốn điều lệ.

12. Số cổ phiếu không mua hết Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc ủy quyền lại cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AAV Land theo đăng ký mua ngày 05/12/2021 để xử lý theo quy định.

**Điều 2:** Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 ;
- Lưu Thư ký.



**Phạm Quang Khánh**