

Số: **938** /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch vay vốn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản **HUDLAND**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN **HUDLAND**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản **HUDLAND** (sau đây gọi là Công ty **HUDLAND**);

Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty **HUDLAND** ban hành theo Nghị quyết ngày 24/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Tờ trình số 926/TTr-**HUDLAND** ngày 11/6/2025 của Giám đốc Công ty **HUDLAND** về việc thực hiện vay vốn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty **HUDLAND**;

Căn cứ biên bản họp số **937** /BB-HĐQT ngày 13 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty **HUDLAND**;

Căn cứ các văn bản pháp lý khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty **HUDLAND** thống nhất thông qua việc giao dịch vay vốn người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của Công ty **HUDLAND** theo Tờ trình số 926/TTr-**HUDLAND** ngày 11/6/2025 của Giám đốc Công ty **HUDLAND**. Cụ thể như sau:

1. Danh sách giao dịch vay vốn

STT	Đối tượng vay	Mối quan hệ	Giá trị vay (đồng)	Lãi suất vay (%)	Thời hạn vay (tháng)
1	Bà Nguyễn Hải Yến	Em gái ông Nguyễn Thanh Tú – Giám đốc Công ty	300,000,000	13	12
Tổng cộng			300,000,000		

2. Giao Giám đốc Công ty tổ chức hoàn thiện tài liệu, hồ sơ cần thiết, ký kết hợp đồng với bên có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua; tổ chức công bố thông tin theo quy định.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, UBKT, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban chức năng của Công ty và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận

- Như điều 2.
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Cao Sơn

