

Số: 25.05 /BB-HĐQT

TP. HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT VIỆT NHẬT**

Hôm nay, hồi 9h ngày 25 tháng 05 năm 2026 tại Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư Việt Việt Nhật tiến hành cuộc họp với nội dung như sau:

THÀNH PHẦN HỌP :

A. Thành phần Hội đồng quản trị:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chủ tịch |
| - Bà Uông Thị Hà | - Thành viên |
| - Ông Trần Minh Trọng | - Thành viên |

B. Thư ký

- Bà Vũ Thị Tuyền

A. NỘI DUNG HỌP:

- Bàn đề thống nhất mua thửa đất số 196, tờ bản đồ số 30, diện tích 147,5 m² tại địa chỉ : khu phố suối Đá, đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đặc khu Phú Quốc cấp ngày 27/10/2025 đứng tên người sử dụng đất : Ông Nguyễn Thanh Sơn cccd số 001060000191.
- Giá bán cho Công ty : 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng
- Mục đích : Đầu tư kinh doanh Bất động sản đã đăng ký ngành nghề.

Ý kiến tham gia cuộc họp :

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Ngành nghề hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo pháp Luật Việt Nam và nhu cầu kinh doanh các thành viên có ý kiến như sau :

Ông Nguyễn Thanh Sơn nguyện vọng muốn bán tài sản này cho công ty với giá trị 01 tỷ đồng để tạo nguồn vốn cho doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.

Ông Trần Minh Trọng và Bà Uông Thị Hà nhất trí với quan điểm tạo nguồn tài sản cho doanh nghiệp trong kinh doanh Bất động sản, mua để bán theo dự án đầu tư nên thống nhất đưa ra biểu quyết thông qua theo đề nghị của Ông Nguyễn Thanh Sơn là người có tài sản.

Biểu quyết :

- Số Phiếu biểu quyết : 02 Phiếu
- Số phiếu tán thành: 02 phiếu.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Ý kiến khác : 0 phiếu

Đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết 02/02 của thành viên dự họp.

B. KẾT LUẬN

- Các thành viên hội đồng quản trị thống nhất và đưa vào Nghị quyết để thực hiện với nội dung:

- 1- Công ty đồng ý thực hiện mua của Ông Nguyễn Thanh Sơn thửa đất số 196, tờ bản đồ số 30, diện tích 147,5 m² tại địa chỉ : khu phố Suối Đá, đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ,quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đặc khu Phú Quốc cấp ngày 27/10/2025

2- Giao cho Ông Nguyễn Thanh Sơn Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện ký kết giao dịch mua bán chuyển nhượng tài sản theo quy định của Pháp Luật Việt Nam

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 h cùng ngày.

Thư ký



Vũ Thị Tuyền



TM/Hội đồng quản trị

Nguyễn Thanh Sơn

Thành viên



Trần Minh Trọng

Thành viên



Uông Thị Hà

