

Số/No.: 04/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2026  
Ho Chi Minh, January 19, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 (sửa đổi năm 2025);*

*Pursuant to the Law on Enterprises 2020 (amended in 2025);*

*Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;*

*Pursuant to the current Charter of Electric Power Investment - Trading - Service Corporation;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 tháng 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực;*

*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting dated January 19, 2026 of Electric Power Investment - Trading - Service Corporation;*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLUTION**

**Điều 1.** Thông qua giao dịch chuyển nhượng các Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của Công ty. Bao gồm:

1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 11, 15; Tờ bản đồ số: 07, 08; Địa chỉ: số 226/51 đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP. Hồ Chí Minh (nay là: 226/51 đường An Dương Vương, Phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh); Diện tích: 1.801,8m<sup>2</sup>; Hình thức sử dụng: Chung; Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BP443350, số vào sổ cấp GCN: CT28155 do Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thừa ủy quyền và thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/12/2013. Tài sản trên đất: Công trình Thương mại và Dịch vụ (tầng 1). Diện tích: 515,8 m<sup>2</sup>.

Giá chuyển nhượng: Giá thỏa thuận với người mua theo mặt bằng giá của thị trường, nhưng không thấp hơn 22.000.000 đồng/m<sup>2</sup>.



2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 11, 15; Tờ bản đồ số: 07, 08; Địa chỉ: số 226/51 đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP. Hồ Chí Minh (nay là: 226/51 đường An Dương Vương, Phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh); Diện tích: 1.801,8m<sup>2</sup>; Hình thức sử dụng: Chung; Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BP443445, số vào sổ cấp GCN: CT28157 do Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thừa ủy quyền và thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/12/2013. Tài sản trên đất: Công trình Thương mại và Dịch vụ (tầng 2). Diện tích: 811,6 m<sup>2</sup>.

Giá chuyển nhượng: Giá thỏa thuận với người mua theo mặt bằng giá của thị trường, nhưng không thấp hơn 18.000.000 đồng/m<sup>2</sup>.

3. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 11, 15; Tờ bản đồ số: 07, 08; Địa chỉ: số 226/51 đường An Dương Vương, phường 16, quận 8, TP. Hồ Chí Minh (nay là: 226/51 đường An Dương Vương, Phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh); Diện tích: 1.801,8m<sup>2</sup>; Hình thức sử dụng: Chung; Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số BP443351, số vào sổ cấp GCN: CT28156 do Sở Tài Nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thừa ủy quyền và thay mặt Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/12/2013. Tài sản trên đất: Công trình Thương mại và Dịch vụ (tầng 3). Diện tích: 811,6 m<sup>2</sup>.

Giá chuyển nhượng: Giá thỏa thuận với người mua theo mặt bằng giá của thị trường, nhưng không thấp hơn 16.000.000 đồng/m<sup>2</sup>.

Mục đích sử dụng vốn: Thanh toán một phần nghĩa vụ nợ thuế còn tồn đọng và cơ cấu hoạt động tài chính, bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty.

**Article 1.** *To approve the transaction of transferring real estate owned and used by the Company. Including:*

1. *Real estate at land plot No. 11, 15; Map sheet No.: 07, 08; Address: No. 226/51 An Duong Vuong Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City (now: 226/51 An Duong Vuong Street, Binh Phu Ward, Ho Chi Minh City); Area: 1,801.8 m<sup>2</sup>; Form of use: Shared; Purpose of use: Urban residential land; Term of use: Long-term according to Certificate of Land Use Rights and ownership of houses and other assets attached to land No. BP443350, number entered in the Certificate issuance book: CT28155 issued by the Department of Natural Resources and Environment of Ho Chi Minh City, authorized by and on behalf of the People's Committee of Ho Chi Minh City on December 16, 2013. Assets on land: Trade and Service Works (1st Floor). Area: 515.8 m<sup>2</sup>.*

*Transfer price: Negotiated price with the buyer according to the market price level, but not lower than 22,000,000 VND/m<sup>2</sup>.*

*B*



2. Real estate at land plot No. 11, 15; Map sheet No.: 07, 08: Address: No. 226/51 An Duong Vuong Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City (now: 226/51 An Duong Vuong Street, Binh Phu Ward, Ho Chi Minh City); Area: 1,801.8 m<sup>2</sup>; Form of use: Shared; Purpose of use: Urban residential land; Term of use: Long-term according to Certificate of Land Use Rights and ownership of houses and other assets attached to land No. BP443445, number entered in the Certificate issuance book: CT28157 issued by the Department of Natural Resources and Environment of Ho Chi Minh City, authorized by and on behalf of the People's Committee of Ho Chi Minh City on December 16, 2013. Assets on land: Trade and Service Works (2nd Floor). Area: 811.6 m<sup>2</sup>.

Transfer price: Negotiated price with the buyer according to the market price level, but not lower than 18,000,000 VND/m<sup>2</sup>.

3. Real estate at land plot No. 11, 15; Map sheet No.: 07, 08: Address: No. 226/51 An Duong Vuong Street, Ward 16, District 8, Ho Chi Minh City (now: 226/51 An Duong Vuong Street, Binh Phu Ward, Ho Chi Minh City); Area: 1,801.8 m<sup>2</sup>; Form of use: Shared; Purpose of use: Urban residential land; Term of use: Long-term according to Certificate of Land Use Rights and ownership of houses and other assets attached to land No. BP443351, number entered in the Certificate issuance book: CT28156 issued by the Department of Natural Resources and Environment of Ho Chi Minh City, authorized by and on behalf of the People's Committee of Ho Chi Minh City on December 16, 2013. Assets on land: Trade and Service Works (3rd Floor). Area: 811.6 m<sup>2</sup>.

Transfer price: Negotiated price with the buyer according to the market price level, but not lower than 16,000,000 VND/m<sup>2</sup>.

Purpose of using capital: To partially settle outstanding tax obligations, restructure financial activities, and supplement capital for the Company's business and investment activities.



**Điều 3.** Ủy quyền cho ông Hoàng Huy Hùng - Chức vụ: Tổng Giám đốc đại diện Công ty thực hiện việc ký kết hợp đồng và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật liên quan đến giao dịch chuyển nhượng nêu trên, bao gồm các nội dung công việc cụ thể sau đây:

- Tìm kiếm khách hàng/đối tác có nhu cầu mua tài sản;
- Quyết định giá bán cụ thể, đảm bảo nguyên tắc nêu trên và phù hợp điều kiện thực tế thị trường;
- Thực hiện việc đàm phán, thỏa thuận, hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan, ký kết hợp đồng theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện;

*B*

- Thực hiện việc sử dụng nguồn tài chính từ việc bán tài sản một cách hiệu quả, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

*Article 3. To authorize Mr. Hoang Huy Hung - Position: General Director to represent the Company to sign contracts and perform other procedures in accordance with the law related to the above transfer transaction, including the following specific work contents:*

- *Searching for customers/partners wishing to purchase assets;*
- *Deciding on specific selling prices, ensuring the above principles and suitable for actual market conditions;*
- *Carrying out negotiations, agreements, completing relevant legal procedures, signing contracts in accordance with the provisions of Law, the Company Charter and reporting implementation results to the Board of Directors;*
- *To effectively utilize the financial resources from the sale of assets in compliance with the law and the Company's Charter, and report the implementation results to the Board of Directors.*

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị; các đơn vị, phòng ban trực thuộc Công ty; ông Hoàng Huy Hùng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Article 4. Members of the Board of Directors; units and departments under the Company; and Mr. Hoang Huy Hung are responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing.*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu HĐQT.

**Recipients:**

- As per Article 3;
- Supervisory Board;
- Archived: BOD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS CHAIRMAN**



**Mai Văn Toàn**