

Số: 286/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua nhu cầu và phương án thu xếp nguồn vốn thực hiện Dự án ĐTXD khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang (nay thuộc xã Kê Sặt, thành phố Hải Phòng).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty HUD6;
- Căn cứ Nghị quyết số 172/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty HUD6 về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các nội dung của Dự án ĐTXD khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sặt, huyện Bình Giang thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả vào kỳ đại hội gần nhất;

- Căn cứ Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 01/2019/BCC/VINA UIC-HUD6-HUD10 ngày 04/6/2019, Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 19/5/2021, Phụ lục hợp đồng số 02 ngày 19/12/2025 và Phụ lục hợp đồng số 03 ngày 26/3/2026 giữa Công ty VINA UIC, Công ty HUD6 và Công ty HUD10 về việc hợp tác đầu tư kinh doanh Dự án Kê Sặt (sau đây gọi là Hợp đồng BCC);

- Căn cứ Thông báo số 74/TB-VINA UIC ngày 09/7/2026 của Thành viên đứng đầu Liên danh (Công ty VINA UIC) về việc điều chỉnh tỷ lệ góp vốn trong Hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh số 01/2019/BCC/VINA UIC-HUD6-HUD10 ngày 04/6/2019;

- Căn cứ Nghị quyết số 285/NQ-HĐQT ngày 25/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về việc thống nhất ký kết Phụ lục hợp đồng của Hợp đồng BCC để điều chỉnh tỷ lệ góp vốn theo Thông báo số 74/TB-VINA UIC ngày 09/7/2026 của Thành viên đứng đầu Liên danh;

- Xét Tờ trình số 296/TTr-HUD6 ngày 22/8/2026 của Giám đốc Công ty HUD6 đề nghị thông qua nhu cầu và phương án thu xếp vốn thực hiện Dự án Kê Sặt;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty HUD6 ngày 25/8/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất nhu cầu vốn Công ty cần tiếp tục thu xếp để thực hiện Dự án Kê Sặt cho đến khi hoàn thành đầu tư với giá trị dự kiến (làm tròn) là: 305,0 tỷ đồng.

Điều 2: Phê duyệt phương án huy động vốn để thực hiện Dự án Kê Sặt với nội dung chính như sau:

a. Mục đích vay:

- Thực hiện đầu tư Dự án ĐTXD Khu dân cư mới phía Nam thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang (nay thuộc xã Kê Sắt, thành phố Hải Phòng).

b. Đối tượng vay:

- Các ngân hàng, tổ chức tín dụng;
- Cán bộ nhân viên Công ty HUD6;
- Các cá nhân và tổ chức khác.

c. Hạn mức vay: 305,0 tỷ đồng.

d. Thời hạn vay:

- *Đối với vay Ngân hàng/tổ chức tín dụng:* Vay ngắn hạn không quá 12 tháng hoặc vay trung hạn từ 12 đến 60 tháng.

- *Đối với huy động vốn từ vay Cán bộ nhân viên Công ty, các cá nhân ngoài Công ty và các tổ chức khác:* Kỳ hạn vay linh hoạt từ 3 đến 24 tháng và có thể gia hạn nếu bên vay có nhu cầu và bên cho vay đồng ý gia hạn cho vay. Thời hạn gia hạn theo nhu cầu sử dụng vốn và thỏa thuận của 2 bên.

e. Lãi suất vay:

- *Đối với vay Ngân hàng/tổ chức tín dụng:* Lãi suất tính theo lãi suất quy định của Ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

- *Đối với huy động vốn từ vay Cán bộ nhân viên Công ty, các cá nhân ngoài Công ty và các tổ chức khác:*

+ Lãi suất huy động: tham chiếu theo thông báo lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng gửi online của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP quân đội + 3% tại thời điểm huy động vốn.

+ Cách tính lãi vay: $\text{Số tiền lãi vay} = \text{Số tiền gốc vay} \times \text{tỷ lệ lãi vay} / 365 \text{ ngày} \times \text{số ngày vay}$.

f. Nguồn trả nợ:

- Từ nguồn tiền thu từ Dự án Khu đô thị mới phía Nam thị trấn Kê Sắt và các nguồn thu khác của Công ty.

g. Tài sản đảm bảo vốn vay (đối với vay ngân hàng/tổ chức tín dụng):

- Trường hợp Công ty vay vốn cùng Liên danh: tài sản đảm bảo cho số vốn vay của HUD6 cùng Liên danh là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất thuộc Dự án Kê Sắt tương ứng với tỷ lệ vốn góp của HUD6 trong Liên danh được quy định trong Hợp đồng BCC và các Phụ lục hợp đồng.

- Trường hợp Công ty cần huy động thêm vốn ngoài việc vay vốn cùng Liên danh: tài sản đảm bảo cho số vốn vay HUD6 tự huy động là tài sản cố định, bất động sản đầu tư của Công ty.

h. Phương thức thanh toán:

- Đối với vay Ngân hàng/tổ chức tín dụng: Thanh toán gốc và lãi vay theo điều khoản quy định trong Hợp đồng ký với Ngân hàng và tổ chức tín dụng.

- Đối với huy động vốn từ vay Cán bộ nhân viên Công ty, các cá nhân ngoài Công ty và các tổ chức khác:

+ Trả nợ gốc và lãi vay vào cuối kỳ.

+ Trường hợp HUD6 thu xếp được nguồn vốn, Công ty sẽ trả nợ trước hạn (Lãi suất trả trước hạn bằng lãi suất cho vay trong hạn).

+ Trường hợp cần gia hạn thời gian huy động vốn, Công ty sẽ thỏa thuận lại lãi suất vay vốn với cá nhân, tổ chức cho vay.

Điều 3: Giao Giám đốc Công ty chủ động triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện phương án huy động vốn; làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân, tổ chức khác để đàm phán, ký kết hợp đồng vay vốn, quyết định cụ thể giá trị vay, lãi suất vay, tài sản đảm bảo và các điều khoản liên quan trên cơ sở đảm bảo hiệu quả và tuân thủ quy định hiện hành.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chi ủy Chi bộ HUD6 (để b/c);
- BKS HUD6 (để b/c);
- Lưu: HUD6 (HCTC, HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*



Nguyễn Huy Hạnh



