| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ | *Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2026* |

# NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*(V/v Thông qua chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành khi Liên danh trúng thầu)*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102287094
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.03 22:05:15+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 09/10/2026 của Hội đồng quản trị;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do Ban Kiểm phiếu lập ngày 03 tháng 11 năm 2026.*

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Thông qua chủ trương đầu tư**

Thông qua chủ trương để Công ty tham gia đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam trục Nguyễn Tất Thành tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng (diện tích khoảng 296,28 ha) ("**Dự án**") cùng Công ty Cổ phần Geleximco Phố Hiến trong trường hợp Liên danh Công ty Cổ phần Geleximco Phố Hiến và Công ty ("**Liên danh**") được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện Dự án, cụ thể như sau:

- Tổng vốn đầu tư của Dự án theo hồ sơ dự thầu: **18.538.884.306.000 đồng** (chưa bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất), trong đó vốn chủ sở hữu chiếm tối thiểu 15%, phần còn lại là vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác.
- Vốn chủ sở hữu tham gia của Công ty: **417.124.896.885 đồng**, tương ứng tỷ lệ 15% vốn chủ sở hữu của Liên danh theo hồ sơ dự thầu.
- Công ty thực hiện nghĩa vụ thu xếp vốn vay, vốn huy động hợp pháp khác và các nghĩa vụ bảo đảm (nếu có) tương ứng tỷ lệ tham gia của Công ty, theo thỏa thuận liên danh, hợp đồng dự án và yêu cầu của tổ chức tín dụng.
- Vai trò tham gia: Thu xếp tài chính, xây dựng, quản lý, vận hành; Công ty Cổ phần Geleximco Phố Hiến là thành viên đứng đầu Liên danh.
- Trường hợp tổng vốn đầu tư, quy mô, tiến độ của Dự án được cập nhật, điều chỉnh theo quy định của pháp luật hoặc quyết định, chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, giá trị đầu tư của Công ty được điều chỉnh tương ứng theo tỷ lệ tham gia của Công ty.
- Hình thức thực hiện: Công ty cùng Công ty Cổ phần Geleximco Phố Hiến góp vốn thành lập tổ chức kinh tế (doanh nghiệp dự án) theo tỷ lệ tham gia để thực hiện Dự án; doanh nghiệp dự án kế thừa quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư theo hồ sơ dự thầu và hợp đồng dự án.

**Điều 2. Thông qua các hợp đồng, giao dịch liên quan đến Dự án**

Chấp thuận để Công ty cùng các thành viên Liên danh (và doanh nghiệp dự án, nếu đã thành lập) ký kết, thực hiện hợp đồng dự án với cơ quan có thẩm quyền trên cơ sở dự thảo hợp đồng

tại hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và kết quả đàm phán, hoàn thiện hợp đồng; ký kết, thực hiện toàn bộ các hợp đồng, giao dịch với Công ty Cổ phần Geleximco Phố Hiến, doanh nghiệp dự án và các bên liên quan nhằm triển khai thực hiện Dự án và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư theo hồ sơ dự thầu, thỏa thuận liên danh và hợp đồng dự án, phù hợp với vai trò, tỷ lệ tham gia của Công ty và yêu cầu của tổ chức tín dụng (nếu có).

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chủ động triển khai thực hiện chi tiết các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và quyết định các hợp đồng, giao dịch cụ thể theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.
2. Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết hợp đồng dự án trên cơ sở nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này. Trường hợp hợp đồng dự án có thay đổi cơ bản so với nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này về tỷ lệ tham gia hoặc giá trị vốn chủ sở hữu của Công ty (trừ trường hợp điều chỉnh tương ứng theo tỷ lệ tham gia khi tổng vốn đầu tư của Dự án được điều chỉnh), Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trước khi ký kết.
3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng, giao dịch cụ thể có giá trị thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thực hiện các nội dung nêu trên và các nội dung thay đổi của hợp đồng dự án nêu tại khoản 2 Điều này, trên cơ sở phù hợp với hồ sơ dự thầu, thỏa thuận liên danh, hợp đồng dự án và các văn bản pháp lý khác có liên quan.

**Điều 4.** Trường hợp Liên danh không được lựa chọn là nhà đầu tư thực hiện Dự án, kết quả lựa chọn nhà đầu tư bị hủy hoặc Dự án bị hủy thầu, các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này đương nhiên hết hiệu lực.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng của Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 5;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

M.S.D.N: 0102157094-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

**Hoàng Trọng Điểm**