CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CRV	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**********	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05/2022/NQ-HĐQT	**********
	Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CRV

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/07/2021 v/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (Tờ trình phương án số 06/2021/TT-HĐQT ngày 05/07/2021);*
- *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 35/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28/02/2022*

QUYẾT NGHỊ:

<u>Điều 1:</u> Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2022
2. Lý do và mục đích:
   - Thực hiện quyền mua cổ phiếu;
3. Nội dung cụ thể
   - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 13.184.640 cổ phiếu
   - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
   - Tỷ lệ thực hiện quyền: 50:1 (50 cổ phần được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phần mới).
   - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

     Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 2010 cổ phần. Khi đó, số cổ phần chào bán thêm cổ đông A được mua như sau: (2010/50) = 40,2 cổ phần. Vậy số cổ phần mà Cổ đông A được quyền mua là 40 cổ phần. 0,2 cổ phần lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

   - Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

   + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 18/03/2022 đến ngày 01/04/2022

   + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).

   - Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 18/03/0222 đến ngày 07/04/2022

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Trường hợp Hội đồng quản trị phân phối lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

+ Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông đăng ký mua theo tỷ lệ thực hiện quyền mua hoặc được nhận chuyển nhượng quyền mua thông qua chào bán là cổ phiếu phổ thông không bị hạn chế chuyển nhượng.

+ Số lượng cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư mua số cổ phiếu lẻ và cổ phần không bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu trong giờ hành chính tại trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV, Tầng 12, tháp Gold Tower, số 275, đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội và xuất trình Chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân khi làm thủ tục.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV

+ Số tài khoản: 00098888888

+ Ngân hàng mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long

Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HỮU HẠ

Nơi nhận:
- *HĐQT; BKS, BTGĐ;*
- *Lưu:TH.*