

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BÌM SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006. Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 331/NQ-BBBS của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 26/04/2017 của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn kèm theo Tờ trình số 327/TT-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2017 về việc thông qua Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của CTCP Vicem Bao bì Bim Sơn;
- Căn cứ biên bản họp ngày 03 / 8 / 2017 của Hội đồng quản trị và căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bim Sơn, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, năm 2016 và BCTC quý II/2017;
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng của tổ chức chào bán;
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Bản sao Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Các tài liệu khác liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Điều 3: Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- BKS;
- Lưu KTTKTC; VT; Thư ký


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Ngô Sỹ Túc