

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC QUẢNG NINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên CTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh số 10/NQ/ĐHĐCĐ-2020 ngày 29/03/2020;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phép chào bán, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
4. Quyết định của HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn
5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
6. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
7. Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
8. Các báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty
9. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua



cổ phiếu của đợt chào bán.

11. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ chào bán.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (website);
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- UBCKNN; HNX (báo cáo);
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

