

Số: 47/2022/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 09 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 09/05/2022 về việc thông qua danh mục hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký Chào bán cổ phiếu thêm cổ phiếu ra công chúng bao gồm các tài liệu sau đây:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
4. Điều lệ công ty;
5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 và tờ trình số 09/2021/TTr-HĐQT ngày 19/04/2021;
6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2022 và tờ trình số 16/2022/TTr-HĐQT ngày 22/04/2022;
7. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS);
8. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 kiểm toán;
9. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 kiểm toán;
10. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 1 năm 2022;
11. Nghị quyết HĐQT số 180/2021/NQ-HĐQT ngày 26/12/2021 về việc thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng; phương án sử dụng



vốn và thứ tự ưu tiên; phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt vốn dự kiến huy động; phương án đáp ứng về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa; thông qua số tài khoản phong tỏa và sử dụng tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu; thông qua cam kết niêm yết toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm.

12. Nghị quyết HĐQT số 31/2022/NQ-HĐQT ngày 14/04/2022 về việc thông qua việc sửa đổi phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
13. Nghị quyết HĐQT số 47/2022/NQ-HĐQT ngày 09/05/2022 về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
14. Văn bản cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;
15. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;
16. Văn bản cam kết đáp ứng các điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng;
17. Các tài liệu về phương án sử dụng vốn.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS,
- Ban TGD
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HUY CƯỜNG

