

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V.v. chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 18/04/2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07/2022/BB-HĐQT/DVG ngày 30 tháng 06 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số: 06/2022/NQ-HĐQT/DVG ban hành ngày 16/06/2022 bằng Nghị quyết HĐQT này.

**Điều 2.** Thông qua việc triển khai đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, đồng thời, cam kết triển khai niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt phát hành và báo cáo kết quả đợt chào bán cho Ủy ban chứng khoán.

**a. Thông tin triển khai đợt chào bán như sau:**

1.	Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt
2.	Loại cổ phiếu	: Cổ phiếu phổ thông
3.	Mệnh giá	: 10.000 đồng/cổ phiếu
4.	Số lượng cổ phiếu DVG trước khi chào bán	: 28.000.000 (Hai mươi tám triệu) cổ phiếu
5.	Số lượng cổ phiếu (dự kiến) chào bán thêm	: 28.000.000 (Hai mươi tám triệu) cổ phiếu
6.	Tổng giá trị cổ phần chào bán thêm (dự kiến) theo mệnh giá:	: 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng.
7.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	: 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền, mỗi quyền được mua thêm 01 cổ phiếu mới)
8.	Phương thức chào bán	: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
11.	Đối tượng chào bán	: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.



12.	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	: Không áp dụng
13.	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh	: Phương án chào bán không phát sinh cổ phiếu lẻ và đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/NĐ-CP.
14.	Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết	<p>- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu sẽ được HĐQT chào bán cho các nhà đầu tư khác do HĐQT lựa chọn (bao gồm các cổ đông hiện hữu khác) với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết số cổ phần được chào bán.</p> <p>- Dưới sự ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT sẽ thực hiện:</p> <p>+ Xây dựng tiêu chí và lựa chọn Nhà đầu tư có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty. Cổ phiếu chưa được phân phối hết sẽ chỉ được phân phối cho nhà đầu tư/cổ đông trong nước, nhà đầu tư/cổ đông nước ngoài không được phép mua thêm.</p> <p>+ Phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho các nhà đầu tư có nhu cầu, thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của chính phủ quy định chi tiết 1 số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>+ Quyết định có thực hiện hay không việc xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết trong trường hợp thực hiện quyền mua đạt tỷ lệ ít nhất 80% số lượng cổ phiếu chào bán. Trong trường hợp không xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết, HĐQT sẽ kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước.</p> <p>- Trường hợp hết thời hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm thời gian gia hạn nếu có) hoặc đã xử lý cổ phần còn lại chưa phân phối hết mà cổ phiếu này vẫn chưa được chào bán hết. HĐQT sẽ quyết định kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả phát hành tới Ủy ban chứng khoán Nhà nước.</p> <p>- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 195 của Luật Doanh Nghiệp 2020 và đảm bảo quy định tại điều 42 nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.</p>
15.	Chuyển nhượng quyền mua cổ phần	Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba.
16.	Hạn chế chuyển nhượng	- Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ

		đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. - Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định.
18	Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài	- Số cổ phần không phân phối hết được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước, không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài; - Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát việc chuyển nhượng quyền mua giữa các cổ đông, đồng thời cung cấp thông tin về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đến các cổ đông.
19.	Thời gian dự kiến thực hiện phát hành	Ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án và Sau khi được UBCKNN chấp thuận. Thực hiện trước đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, dự kiến thực hiện trong quý II/2022 & quý III/2022

#### b. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung

Ngay sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo kết quả đợt chào bán cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước, HĐQT Công ty cam kết tất cả Cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán sẽ được đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

#### Điều 3. Thông qua mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Nhằm đảm bảo thu được số vốn tối đa theo dự kiến, nhằm phục vụ cho mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, HĐQT nhất trí thông qua mức giá chào bán cổ phiếu của đợt chào bán này, căn cứ trên mức giá đề xuất đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, cụ thể như sau:

- Mức giá phát hành cao nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mức giá phát hành thấp nhất dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mức giá phát hành trung bình: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt này: 28.000.000 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu phát hành tối đa trong đợt: 280.000.000.000 đồng.

#### Điều 4. Thông qua việc bắt buộc chào mua công khai

Với mục đích khuyến khích nguồn vốn lớn và tăng tỷ lệ phân phối cổ phiếu thành công, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua việc đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư (được HĐQT lựa chọn) khi thực hiện mua cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1, điều 35 Luật Chứng khoán và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Tuy nhiên, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, trong công văn số 3480/UBCK-QLCB, đã có ý kiến rằng việc này chưa phù hợp với quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

Do đó, dưới sự ủy quyền của ĐHĐCĐ về lựa chọn nhà đầu tư mua cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt chào bán, HĐQT quyết định thông qua việc cổ đông/nhà đầu tư khi thực

hiện mua cổ phần không phân phối hết cho các cổ đông hiện hữu sẽ **phải thực hiện** các thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật Chứng khoán nếu việc mua đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1, điều 35 Luật Chứng khoán và được hướng dẫn chi tiết tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Nếu cổ đông/nhà đầu tư có tình làm sai thì HĐQT sẽ không hoàn thành thủ tục phân phối cổ phiếu cho cổ đông/nhà đầu tư đó (trong trường hợp phát hiện trước khi HĐQT hoàn thành đợt phân phối), và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

#### **Điều 5. Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quy định pháp luật: căn cứ Điều 130 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Phụ lục I và II Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; tham chiếu ngành nghề hoạt động của Công ty, và theo công văn số 1382/UBCK-PTTT ngày 21/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt là 0%; và công văn số 2771/VSD-ĐK.NV ngày 23/03/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán VSD về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt, thời gian bắt đầu điều chỉnh từ 24/03/2022, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là: 0%
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổ chức phát hành theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định tại Điều lệ công ty: không có quy định.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa đã đăng ký với các cơ quan Nhà nước: 0%.
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tổ chức phát hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 06/06/2022: 0,1239%. (tỷ lệ sở hữu nước ngoài này đã tồn tại trong cơ cấu cổ đông của Công ty trước khi Công ty có thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa cho UBCKNN và đăng ký điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với VSD).

Dưới sự ủy quyền toàn phần của ĐHCĐ, HĐQT xây dựng phương án phát hành để đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty như sau:

- Đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- Hội đồng quản trị cam kết triển khai phương án phát hành phải đảm bảo việc phát hành đáp ứng các quy định về đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của Công ty sau đợt phát hành không vượt quá tỷ lệ sở hữu hiện tại là: 0,1239%. Đồng thời, Công ty cam kết sẽ làm việc với trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và liên hệ với các cổ đông nước ngoài nhằm đưa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty về mức 0% .
- Số cổ phần không phân phối hết được HĐQT phân phối lại cho nhà đầu tư trong nước, không phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài;
- Hội đồng quản trị sẽ phối hợp với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) giám sát việc chuyển nhượng quyền mua giữa các cổ đông, nhằm loại bỏ việc chuyển nhượng quyền giữa cổ đông trong nước cho cổ đông nước ngoài, đồng thời cung cấp thông tin về tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty đến các cổ đông.

#### **Điều 6. Thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành.**

Thực hiện theo nội dung ủy quyền của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHCĐ/DVG ngày 18/04/2022 cho Hội đồng quản trị về việc "tìm kiếm và làm việc với các cổ đông của Công ty cổ phần Newton Quốc tế để thực hiện

đàm phán, thỏa thuận về giá, số lượng và các vấn đề khác liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần” và các nội dung ủy quyền có liên quan, HĐQT tiến hành thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán hiện hữu: tối đa 280.000.000.000 (Hai trăm tám mươi tỷ) đồng.
- Chi tiết phương án sử dụng:

STT	Nội dung	Số tiền đầu tư (đồng)
1	Đầu tư mua sở hữu 93,33% cổ phần của Công ty cổ phần Newton Quốc tế	280.000.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>280.000.000.000</b>

- Mục đích đầu tư: Nhằm sở hữu công ty cùng ngành để gia tăng năng lực sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ;
- Hình thức tăng tỷ lệ sở hữu: CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông tại các công ty trên;
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần
- Danh sách cổ đông của CTCP Newton Quốc tế thực hiện chuyển nhượng cho Công ty:

STT	Thông tin cổ đông	Số lượng cổ phần chuyển nhượng	Giá chuyển nhượng đồng/cổ phần	Tổng giá trị chuyển nhượng (đồng)
1	<b>Bà: Dương Thị Hà</b> - CMND số: 112549401 ngày cấp: 30/07/2008 nơi cấp: Ca. Hà Tây - Địa chỉ: xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. - Mối quan hệ với Công ty: nhân viên kế toán của công ty liên kết – CTCP tập đoàn Hưng Đại Nam	8.000.000	10.000	80.000.000.000
2	<b>Bà: Nguyễn Thu Ngân</b> - CMND số: 017275530 ngày cấp: 22/03/2011 nơi cấp: Ca. Hà Nội - Địa chỉ: Tổ dân phố 14, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. - Mối quan hệ với Công ty: nhân viên kế toán của Công ty	8.000.000	10.000	80.000.000.000
3	<b>Bà: Trần Thu Trang</b> - CMND số: 017473486 ngày cấp: 11/05/2013 nơi cấp: Ca. Hà Nội - Địa chỉ: Xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. - Mối quan hệ với CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt: không có	6.000.000	10.000	60.000.000.000
4	<b>Ông: Nguyễn Hữu Thuận</b>	6.000.000	10.000	60.000.000.000

- CCCD số: 033094004458 ngày cấp: 13/04/2021 nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Địa chỉ: Thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. - Mọi quan hệ với Công ty: không có			
<b>Tổng</b>	<b>28.000.000</b>		<b>280.000.000.000</b>

- Thông tin về Công ty cổ phần Newton Quốc tế:

▪ Tên đầy đủ	: Công ty cổ phần Newton Quốc tế.
▪ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	: 0107331759 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/2016.
▪ Địa chỉ trụ sở chính	: Lô 13, Liên kê 8, Khu đô thị Cienco 5 Thanh Hà, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội.
▪ Địa điểm kinh doanh tại Cần Thơ	: Số 254 Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ.
▪ Ngành nghề kinh doanh chính	: Sản xuất sơn véc ni và các chất sơn, quét tương tự, sản xuất mực in và ma tít (mã ngành: 2022).
▪ Hoạt động kinh doanh chính	: sản xuất và thương mại sơn và các sản phẩm tương tự.
▪ Vốn điều lệ đăng ký	: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
▪ Vốn điều lệ thực góp	: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
▪ Tổng số cổ đông	: 06 cổ đông
▪ Kết quả hoạt động	a) Doanh thu thuần năm 2020: 20.476.723.616 đồng b) Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 401.267.729 đồng c) Kế hoạch doanh thu năm 2022: 150.000.000.000 đồng d) Kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022: 7.500.000.000 đồng

- Mọi quan hệ với Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt: không có.
- Số cổ phần dự kiến mua: 28.000.000 cổ phần, tương đương 93,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Newton Quốc tế.
- Giá trị cổ phần mua theo mệnh giá: 280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng).
- Giá mua dự kiến: Không quá 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị: 280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng)
- Tổng số cổ phần sở hữu sau khi mua cổ phần tại CTCP Newton Quốc tế là: 28.000.000 cổ phần, tương ứng giá trị theo mệnh giá là 280.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng), chiếm 93,33% vốn điều lệ của CTCP Newton Quốc tế.
- Thời gian dự kiến mua: Quý II và quý III năm 2022 và sau khi được UBCKNN chấp thuận đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- HĐQT uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định, chỉnh sửa trong trường hợp có thay đổi, triển khai thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan đến việc đầu tư vào Công ty cổ phần Newton quốc tế.

**Điều 7. Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

HĐQT nhất trí thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo đúng quy định của pháp luật, với các tài

liệu cơ bản sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 26/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc niêm yết bổ sung chứng khoán;
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/DVG ngày 18/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua triển khai phát hành, phương án sử dụng vốn, việc niêm yết bổ sung chứng khoán;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất 2 năm gần nhất; báo cáo tài chính quý I/2022;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/2022/NQ-HĐQT/DVG ngày 30/06/2022 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 07/2022/BB-HĐQT/DVG ngày 30/06/2022 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- Văn bản cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Văn bản cam kết triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu;
- Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán;
- Báo cáo kiểm toán vốn năm 2020 của Công ty;
- Các tài liệu khác có liên quan:
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của CTCP Newton Quốc tế;
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của CTCP Newton Quốc tế;
  - Điều lệ CTCP Newton Quốc tế
  - Chứng thư thẩm định giá tài sản CTCP Newton Quốc tế;
  - Danh sách cổ đông Công ty cổ phần Newton Quốc tế;
  - Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0503/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2022 của CTCP Newton Quốc tế thông qua việc chấp thuận cho các cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
  - Biên bản số 0503/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/03/2022 của CTCP Newton Quốc tế thông qua việc chấp thuận cho các cổ đông chuyển nhượng cổ phần cho Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
  - Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông CTCP Newton Quốc tế cho Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và TGD bổ sung, chỉnh sửa thành phần hồ sơ cho phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

#### **Điều 8. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện các công việc có liên quan tới đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Nghị quyết HĐQT này, bao gồm cả các công việc liên quan tới thủ tục, bổ sung và giải trình với cơ quan Nhà nước để hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông, và Công ty. Báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.

- Đồng thời, HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo thực hiện tất cả các công việc liên quan tới nội dung sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và tuân theo các quy định của pháp luật.

**Điều 9. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- SSC, HNX, Cổ đông;
- Lưu VT. *ĐVC*

