

Số: M.../2022/NQ/HĐQT/TAKCO

TP. HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v xin dừng xem xét hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỲ

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/06/2021 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 03/NQ/HĐQT/TAKCO/2022 ngày 22/02/2022 V/v triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04/NQ/HĐQT/TAKCO/2022 ngày 22/02/2022 V/v thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án phát hành; chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07/NQ/HĐQT/TAKCO/2022 ngày 22/02/2022 V/v triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2017; Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2018; Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu; thông qua hồ sơ đăng ký phát hành;
- Căn cứ công văn số 1100/UBCK-QLCB ngày 08/03/2022 V/v hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TKC;
- Căn cứ công văn số 1101/UBCK-QLCB ngày 08/03/2022 V/v đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu TKC;
- Căn cứ công văn số 1102/UBCK-QLCB ngày 08/03/2022 V/v hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của TKC;



- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty và kiện toàn hồ sơ đăng ký chào bán và phát hành tại đại hội đồng cổ đông gần nhất;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận dừng xem xét và rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

Lý do: Công ty cần điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ chào bán, phát hành cổ phiếu theo đúng quy định pháp luật. Ngoài ra, để thay đổi định hướng, chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình dịch bệnh và diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, Hội đồng quản trị nhất trí rút toàn bộ hồ sơ chào bán cổ phiếu để thực hiện rà soát và điều chỉnh lại phương án chào bán và phát hành cổ phiếu để trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét thông qua.

Hội đồng quản trị cam kết thực hiện theo đúng trình tự về thủ tục nộp và rút lại hồ sơ của công ty và hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc rút hồ sơ chào bán và phát hành cổ phiếu đã nộp tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định pháp luật và trình Đại hội đồng cổ đông phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng, chào bán cổ phiếu riêng lẻ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ xem xét thông qua.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT.



LÊ ĐẠI NGHĨA