

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 2606/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020; Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 2404/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021; Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 2606/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020, trong đó thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Tờ trình số 06/2020/TTr-HĐQT ngày 10/06/2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê số 2404/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021; Tờ trình số 10/2021/TTr-HĐQT ngày 02/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Tiếp tục triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng



quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 được kiểm toán và Báo cáo tài chính đến quý gần nhất;
- Văn bản cam kết sẽ triển khai Thực hiện đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Văn bản cam kết “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” theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 26/11/2019;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt phát hành tăng vốn từ 150 tỷ lên 250 tỷ đã được kiểm toán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;
- Giấy ủy quyền ;
- Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành của Nhựa Pha Lê.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2
- Lưu VT



Mai Thanh Phương