

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

Số: 09/2019/FGL

Gia Lai, ngày 06 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc thay đổi giao dịch cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ GIA LAI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 09/2019/BB. HĐQT.2019 ngày 06/06./2019.



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch cho phương án phát hành cổ phiếu cho số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch cho số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 và Khoản 5, Điều 18 Nghị định 40/2018/TT-BTC ngày 04/05/2018 của Bộ Tài Chính trình Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán điều chỉnh do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi giao dịch cổ phiếu;
- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông lần đầu;
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức, hoạt động Công ty;

- Báo cáo kiểm toán vốn đầu tư của chủ sở hữu;
- Các tài liệu khác liên quan đến việc thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch (nếu có).

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện trình hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch lên HNX, thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của HNX (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Đình Trường

