

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành CP; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ;
Đăng ký chứng khoán và giao dịch bổ sung cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CẦU THÁI HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1501/2021/BOT/BB-HĐQT ngày 15/01/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần BOT Cầu Thái Hà
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày bắt đầu phát hành: 22/12/2020
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 31/12/2020
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 15.000.000 cổ phiếu
- Mục đích phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được công ty bổ sung nguồn vốn thanh toán các khoản nợ của Công ty.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 10.746.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 71,65% tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành.
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 107.468.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 592.468.000.000 đồng.

Điều 2. Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 592.468.000.000 đồng



- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 điều 6	Vốn điều lệ của Công ty: 485.000.000.000 đồng (Bốn trăm tám mươi lăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 48.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty: 592.468.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi hai tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 59.246.800 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ Công ty lên 592.468.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi hai tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu đồng).

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 10.746.800 (Mười triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn tám trăm) cổ phiếu.

Trong đó:

- Phát hành riêng lẻ là 10.746.800 (Mười triệu bảy trăm bốn mươi sáu nghìn tám trăm) cổ phiếu. Thời gian đăng ký bổ sung chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu: Dự kiến quý I/2021.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan tới các nội dung trên, thực hiện các thủ tục để đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BOT CÀU THÁI HÀ
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Tiến Cường