

Số: 04/2022/NQ_HĐQT

Kiên Giang, ngày 10 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ THÔNG QUA HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Công ty);
- Tình hình hoạt động và kế hoạch đầu tư của Công ty năm 2022 và các năm tiếp theo;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/NQ_DHĐCĐ ngày 10 tháng 02 năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB/HĐQT-22 ngày 10 tháng 02 năm 2022;



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

- 1.1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- 1.2 Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- 1.3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/NQ_DHĐCĐ ngày 10 tháng 02 năm 2022 thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- 1.4 Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;
- 1.5 Văn bản cam kết của Công ty về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- 1.6 Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan

Hội đồng quản trị (HDQT) nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thời điểm phát hành;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập và hoạt động, sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trong đợt chào bán riêng lẻ này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định các công việc, thủ tục cần thiết khác để hoàn thành đợt chào bán đáp ứng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

- 3.1 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
- 3.2 Các thành viên HDQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban chuyên môn có liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như khoản 3.2 Điều 3;
- BKS;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đoàn Anh Vĩ