

Số: 4.6/NQ/NK5-HĐQT

Bình Định, ngày 21 tháng 12 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

*(Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung liên quan)*

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155/2020);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của CTCP Petec Bình Định;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 30/2022/GCB/BB-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2022;
- Căn cứ Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ.

#### **QUYẾT NGHỊ**

##### **Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

1. Theo quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020, nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu 0% vốn điều lệ của công ty.
2. Công ty Cổ phần PETEC Bình Định (GCB) đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 350300014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 15 tháng 05 năm 2001 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 14 vào ngày 05 tháng 07 năm 2022 với mã số doanh nghiệp là 4100406219. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại GCB tính đến thời điểm ngày 11/10/2022 là 0%. Trong đợt chào bán này, cổ phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, do đó, không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại GCB, đồng nghĩa với việc Công ty vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
3. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua/không mua hết, Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ

quyết định việc phân phối số cổ phiếu không phân phối hết và đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại GCB là 0%.

## Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu
2. Bản cáo bạch
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
4. Điều lệ tổ chức và hoạt động mới nhất
5. Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành
  - *Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn*
  - *Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn*
  - *Tờ trình phương án phát hành và phương án sử dụng vốn*
6. Nghị quyết của HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
7. Báo cáo tài chính của Công ty
  - *Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2022;*
  - *Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;*
  - *Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.*
8. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.
9. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
10. Cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.
11. Văn bản cam kết TCPH 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.
12. Văn bản xác nhận của ngân hàng v/v mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
13. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Công thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc tài liệu khác xác minh lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) áp dụng đối với ngành nghề kinh doanh mà công ty đang hoạt động theo quy định.
14. Hợp đồng tư vấn phát hành giữa APSC và GCB.
15. Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc/ Ban Tổng Giám đốc và KTT Công ty.
16. Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
17. Giấy ủy quyền của Tổ chức kiểm toán ký BCTC 2020, 2021 và 2022.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất đợt phát hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. ↓

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Trần Trọng Bình**

