

Số : 32/NQ-HĐQT/2019

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; 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 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Garmex Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/04/2019 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn ngày 09/09/2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm:

- Giấy đăng ký chào bán ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ Công ty;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 kèm phương án phát hành;
- Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành;
- Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán;
- Giấy đăng ký kinh doanh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, 2018 và BCTC bán niên 2019;
- Văn bản xác nhận phong tỏa tài khoản ngân hàng;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước



Điều 2 : Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo của đợt phát hành đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- UBCKNN
- BKS, HDQT
- Ban TGD
- Lưu VP HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BUI TUẤN NGỌC

0742387-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GARMEX
SÀI GÒN
-TP. HỒ CHÍ MINH