

Số: 03 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thông qua việc niêm yết và hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 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 Thông tư 202/2015/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành ngày 18/12/2015;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") ngày 22 / 4 /2019 về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Hội đồng quản trị thống nhất đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Ủy quyền

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ niêm yết và các công việc khác có liên



quan, theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ niêm yết.

Điều 4. Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TUẤN

