

Cám Phả, ngày 16 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phần theo phương án hợp nhất doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI -VINACOMIN**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 ngày 12/06/2018;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006 (“Luật Chứng khoán”);
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ban hành ngày 24/11/2010;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ 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 (“Nghị định 58”);
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58;
- Thông tư 162/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
- Nghị quyết ĐHCĐ bất thường của Công ty ngày 20/12/2019;
- Biên bản họp HĐQT Công ty số 02/BB-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phần theo phương án hợp nhất doanh nghiệp Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài -Vinacomin và Công ty cổ phần Than Cao Sơn-Vinacomin. Bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin;



4. Điều lệ CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin;
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, báo cáo tài chính Quý 3/2019 của CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
6. Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin thông qua phương án phát hành hoán đổi để thực hiện hợp nhất;
7. Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin thông qua phương án phát hành hoán đổi để thực hiện hợp nhất;
8. Nghị quyết HĐQT CTCP Than Tây Nam Đá Mài – Vinacomin thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi thực hiện hợp nhất;
9. Hợp đồng hợp nhất được ký giữa các bên tham gia hợp nhất;
10. Điều lệ dự thảo Công ty sau hợp nhất;
11. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và xác minh lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin và tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh mà Công ty đang hoạt động theo quy định pháp luật đầu tư, pháp luật liên quan và điều ước quốc tế;
12. Chứng thư thẩm định giá xác định giá cổ phiếu của CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin;
13. Công văn của đơn vị thẩm định giá có ý kiến về tỷ lệ hoán đổi;
14. Nghị quyết HĐQT của CTCP Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin về việc cam kết tuân thủ các quy định của Luật cạnh tranh;
15. Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, TBKS;
- Giám đốc, Phó GD, KTT;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu