

Bình Dương, ngày 22 tháng 12 năm 2020

Số: 09/2020/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua thời gian đấu giá công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương tại Sở GDCK TP.HCM)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20/03/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2020/NQ-HĐQT ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 278/GCN-UBCK ngày 01/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 22/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 09 năm 2020 ngày 22/12/2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

Điều 1. Thông qua thời gian đấu giá công khai cổ phiếu BCE để tăng vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 278/GCN-UBCK ngày 01/12/2020 như sau:

- Thời gian tổ chức đấu giá công khai: Thứ Tư ngày 27/01/2021;
- Địa điểm tổ chức đấu giá công khai: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Số lượng cổ phiếu đấu giá công khai: 5.000.000 cổ phiếu, tương đương 100% số lượng được phép phát hành;
- Giá khởi điểm đấu giá, Quy chế đấu giá: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HC, VT;

