

Số:25/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Phê duyệt BVSC làm Tổ chức bảo lãnh phát hành cho đợt phát hành
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa ("TIP")*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thông qua ngày 20/04/2021;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số: 756/2021/BVSC-ĐT ngày 10/09/2021 của Tổng Giám đốc Công ty v/v Bảo lãnh phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") phê duyệt cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt ("**BVSC**") là Tổ chức bảo lãnh phát hành cho đợt phát hành Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa với nội dung như sau:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa. |
| 2. Mã cổ phiếu: | TIP. |
| 3. Sàn niêm yết: | Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (" HOSE "). |
| 4. Loại cổ phiếu: | Cổ phiếu phổ thông. |
| 5. Mệnh giá: | 10.000/cổ phần. |
| 6. Số lượng cổ phần phát hành: | 39.004.714 cổ phần. |
| 7. Giá trị tính theo mệnh giá: | 390.047.140.000 đồng. |



8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
9. Phương thức phát hành: Thực hiện quyền tỷ lệ 1:1,5.
10. Giá phát hành: 25.000 đồng/cổ phần.
11. Mức giá mua bảo lãnh: 25.000 đồng/cổ phần.
12. Số lượng cổ phần cam kết bảo lãnh: 39.004.714 cổ phần.
13. Giá trị cổ phần bảo lãnh: bằng Số lượng cổ phần cam kết bảo lãnh x (nhân) Mức giá mua bảo lãnh tương ứng 975.117.850.000 đồng.
14. Phương thức bảo lãnh: Bảo lãnh cam kết chắc chắn. Theo đó, BVSC sẽ phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn và số cổ phiếu còn lại không bán hết sau khi Hội đồng quản trị TIP thực hiện phân phối cho các đối tượng khác theo phương án phát hành. Trong trường hợp không phân phối hết, BVSC sẽ thực hiện mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại này.
15. Phí bảo lãnh: BVSC sẽ đàm phán với TIP nhưng không thấp hơn 1% Giá trị cổ phần bảo lãnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc, các thủ tục cũng như việc đàm phán, ký kết hợp đồng, văn bản, tài liệu liên quan việc BVSC làm tổ chức bảo lãnh phát hành Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa theo như nội dung quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

2. Công ty chịu trách nhiệm thực hiện việc tìm kiếm các đối tác có nhu cầu mua cổ phiếu TIP; quyết định các nội dung hợp đồng, việc ký kết, thực hiện các hợp đồng ký giữa BVSC với các đối tác này để phục vụ việc phân phối cổ phiếu TIP tương ứng giá trị số lượng cổ phiếu TIP mà BVSC phải thực hiện mua theo như Hợp đồng dịch vụ bảo lãnh phát hành ký giữa BVSC với Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, các Thành viên Ban Tổng Giám đốc và Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban KS; Công ty;
- Lưu TK Công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỒNG TUẤN