

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

(V/v: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 25/6/2021.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị về triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng;
- Báo cáo tài chính năm 2019, 2020 đã được kiểm toán;

- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;

- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;

- Văn bản cam kết triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu;

- Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;

- Các tài liệu khác có liên quan.

Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của UBCK (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

