

Số: 100/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/09/2021 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VINA2;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 9 năm 2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cụ thể:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trình Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) theo đúng quy định của pháp luật, cụ thể:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa.
- Tài liệu khác có liên quan.



**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan thực hiện nộp hồ sơ xin phép Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua phương án phát hành, phân phối số lượng cổ phiếu cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng phương án đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021, 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 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu VT.



**Nguyễn Thanh Tuyên**

