

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NAM MÊ KÔNG**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- o0o -----

----- o0o -----

Số: 01/2022/NQ- HĐQT-MKG

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Vv: Thông qua việc bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Nghị quyết số 2010/2021/NQ-ĐHĐCĐ-MKG ngày 20/10/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Nghị quyết số 38/2021/NQ-HĐQT-MKG ngày 20/12/2021 của Hội đồng Quản trị về Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng; phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán; Các cam kết của Công ty và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2022/BB-HĐQT-MKG ngày 17/01/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 số 2010/2021/NQ-ĐHĐCĐ-MKG ngày 20/10/2021 về thời hạn, phương án thu hồi cổ phiếu và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu trong trường hợp đợt chào bán bị hủy bỏ, các điều khoản cam kết, cụ thể như sau:

- Thời hạn hoàn trả tiền cho cổ đông, nhà đầu tư: Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định hủy bỏ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo quy định tại Điều 28 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng bị hủy bỏ, Công ty sẽ công bố việc hủy bỏ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng trên 01 tờ báo điện tử hoặc báo in trong 03 số liên tiếp và thu hồi số lượng cổ phiếu đã phát hành, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ.
- Phương thức thu hồi và hoàn trả tiền cho cổ đông, nhà đầu tư: Đối với các cổ đông đã nộp tiền mua cổ phần qua các thành viên lưu ký, Công ty sẽ phối hợp với VSD và các thành viên lưu ký để hoàn trả tiền đã nộp cho các cổ đông. Đối với các cổ đông chưa lưu ký, nhà đầu tư mua cổ phần nộp tiền trực tiếp vào Tài khoản phong tỏa, Công ty sẽ hoàn trả tiền trực tiếp cho các cổ đông, nhà đầu tư. Công ty sẽ chịu toàn bộ phí chuyển khoản (nếu có).



- Điều khoản cam kết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông cam kết về bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có) cho nhà đầu tư trong trường hợp quá thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Mức bồi thường được tính bằng Tỷ lệ phần trăm (%) bồi thường nhân số ngày quá thời hạn cam kết nhân với số tiền nộp tương ứng với số cổ phiếu được quyền mua của cổ đông, nhà đầu tư nộp vào tài khoản phong tỏa của Công ty. Tỷ lệ phần trăm bồi thường được Công ty xác định tại thời điểm thanh toán tiền bồi thường và được xác định bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 01 (một) tháng được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP An Bình.

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

Điều 3. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
NAM MÊ KÔNG
Nam
KIỀU XUÂN NAM

