

Số: 10/2015/NQ-HĐQT/CMVN

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ/ĐHĐCĐ/CMVN ngày 16 tháng 04 năm 2015.

### **QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam, gồm:
  - Giấy đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng;
  - Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  - Điều lệ Công ty;
  - Bản cáo bạch;
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, năm 2014;
  - Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
  - Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  - Nghị quyết về việc đăng ký mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu;
  - Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng.
  - Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.
2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất..





3. Định kỳ báo cáo lại với Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Minh Phúc**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VP.

