
Số 23/QĐ-HĐQT

TP.HCM, ngày 04 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN
(Về việc thông qua hồ sơ phát hành chứng khoán ra công chúng)

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Sản Xuất Thương Mại May Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sản Xuất Thương Mại May Sài Gòn ngày 27/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành chứng khoán ra công chúng nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước gồm các nội dung như sau:

- Giấy đăng ký chào bán;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ Công ty;
- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015 ngày 27/04/2016 thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Quyết định của HĐQT về việc thông qua hồ sơ phát hành;
- Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán;
- Sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT, BKS, BGD; KTT;
- Giấy đăng ký kinh doanh;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, 2015 và BCTC Quý I/2016;



- Văn bản xác nhận phong tỏa tài khoản ngân hàng;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị nhất trí giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận :

- UBCKNN
- BKS, HĐQT
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ QUANG HÙNG

