

Số : 506 /QĐ-HĐQT
(V/v : Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu
tăng vốn điều lệ)

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2017



**QUYẾT ĐỊNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI**
(V/v: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội số 200/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2017;
- Biên bản họp HĐQT ngày tháng.... năm 2017;
- Xét hồ sơ chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Bản cáo bạch
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty
- Bản sao Điều lệ Công ty
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 và BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2017
- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán
- Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục đăng ký phát hành, công bố thông tin và thực hiện chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Điều 2 (để thực hiện)
- Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Bùi Đại Phong