

Số 03/2017/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O**  
**V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/3/2017;
- Căn cứ tình hình thực tế nhu cầu sử dụng vốn của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O, gồm:

- Giấy đăng ký chào bán CP ra công chúng;
- Bản cáo bạch;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ Công ty;
- Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 và năm 2016;
- Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của tổ chức chào bán;
- Nghị quyết của HĐQT thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán
- Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết về việc đăng ký tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Bản sao Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Các tài liệu khác liên quan đến hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty 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.



- Điều 3:** Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).
- Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**   
  
**Đoàn Văn Bình**

