

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 4 năm 2021;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 23 tháng 11 năm 2021 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua các nội dung sau:

1.1 Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

DANH MỤC NGÀNH NGHỀ BỔ SUNG:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành, nghề
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi bổ sung nội dung liên quan đến ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động tại Điều 3 Điều lệ Công ty.

1.2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bạch Quốc Trung, miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với ông Phạm Hồng Trung; bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024.

Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- Hội đồng quản trị: **Nguyễn Hữu Thắng**
- Ban Kiểm soát: **Đặng Thế Nguyễn**

1.3. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ, cụ thể:

Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh
Mã chứng khoán:	DFC
Loại cổ phiếu chào bán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phát hành:	6.000.000 cổ phiếu (Sáu triệu cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	5.400.000 cổ phiếu (Năm triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu)
Tổng giá trị chào bán dự kiến (tính theo mệnh giá)	54.000.000.000 đồng (Năm mươi tư tỷ đồng)
Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành:	90% (Chín mươi phần trăm)
Phương thức chào bán:	Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua
Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm
Tỷ lệ thực hiện quyền:	10:9 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 10 quyền mua được mua 09 cổ phiếu mới) Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Giá chào bán:	10.000 đồng/cổ phiếu

Phương án chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐBT ngày 23/11/2021 đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh ngày 23/11/2021. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Tấn Bình

