

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công Nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ tờ trình số 155/2021/TTr-BĐH của Ban điều hành công ty về việc tìm kiếm cổ đông chiến lược cho Công ty ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 104/2021/BBKP-VICS của các thành viên HĐQT Công ty về việc tìm kiếm cổ đông chiến lược cho Công ty;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 155/2021/TTr-BĐH ngày 10/11/2021 của Tổng Giám đốc về việc triệu tập ĐHĐCHH bất thường 2021 tại trụ sở công ty. Trong đó có các nội dung sau:

1. Quyết định chọn ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 17/12/2021 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
2. Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 sau khi có danh sách cổ đông. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chọn ngày ĐHĐCĐ bất thường.
3. Mục đích của Đại hội cổ đông bất thường:

Công ty phát hành 66 triệu Cổ phần riêng lẻ với giá trị 660 tỷ đồng (giá phát hành tối thiểu là mệnh giá) để tìm kiếm Cổ đông chiến lược cho công ty có nguồn vốn đầu tư, kinh doanh để tái cấu trúc, đảm bảo tỷ lệ An toàn tài chính hoạt động theo quy định của Pháp luật.

- Tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ: 660 tỷ đồng theo quy định của pháp luật.
- Đối tượng theo quy định của luật chứng khoán: Nhà đầu tư chuyên nghiệp và Nhà đầu tư chiến lược.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Xuân Biều