

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: ...58/NQ-HĐQT

Vinh, ngày 21 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 16/04/2021
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/05/2021;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan theo phương án tăng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất;
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan;
4. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 kèm giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật cho Phó Tổng Giám đốc ký báo cáo kiểm toán;
5. Nghị quyết và Biên bản số 49/NQ-DHĐCD-HTL, ngày 16/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn và Tờ trình đính kèm;
6. Nghị quyết và Biên bản của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phương án chào bán, tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán, danh sách dự kiến được chào bán và đảm bảo tỉ lệ sở hữu nước ngoài;
7. Nghị quyết và Biên bản của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán;

8. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;

9. Văn bản xác nhận của ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – CN Ba Đình về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu và giấy ủy quyền hợp lệ của người đại diện pháp luật của Ngân hàng cho người ký văn bản (nếu có);

10. Công văn xác minh lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài áp dụng đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh;

11. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;

12. Hợp đồng cung cấp dịch vụ của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội;

13. Các tài liệu khác (nếu có).

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CP
DỆT-MAY
HOÀNG THỊ LOAN
TP. VINH-T. NGHỆ AN

Ngô Văn Thanh