

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

V/v: Thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/10/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.

Điều 2. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty bao gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
- Bản cáo bạch.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- Điều lệ Công ty.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.
- Tờ trình số 1676/2021/TTr-HĐQT ngày 07/4/2022 về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.
- Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ được kiểm toán năm 2020, 2021; Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ soát xét bán niên năm 2022; Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ tự lập Quý III/2022.
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn và thông qua kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của Công ty theo ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.



- Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán và đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán.
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán (kèm văn bản ủy quyền ký văn bản xác nhận của ngân hàng mở tài khoản phong tỏa).
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1.123.591.010.000 VND lên 2.247.182.020.000 VND lũy kế đến ngày 14 tháng 10 năm 2022 được kiểm toán.
- Các văn bản ủy quyền ký báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét của đơn vị kiểm toán.
- Văn bản ủy quyền ký báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của đơn vị kiểm toán.
- Văn bản ủy quyền ký Bản cáo bạch của Tổ chức tư vấn.
- Các tài liệu giải trình, bổ sung khác (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công việc, ký kết các tài liệu, thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này thay thế Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐQT ngày 05/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Tuấn