

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DHC SUỐI ĐÔI**

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

Số: 197/2022/NQ-HĐQT-DHCSD

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/ 11/ 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi ("Công ty") hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 194 ngày 31/10/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 193 ngày 31/10/2022;
- Tờ trình số 192/TTr-DSD-HĐQT ngày 10/10/2022 về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 196/2022/BBH-DHCSD ngày 31 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 để nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật. Bao gồm::

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0401585934 do Sở Kế hoạch-Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/02/2014, thay đổi lần thứ 12 ngày 26/10/2021;



- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 194 ngày 31/10/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 193 ngày 31/10/2022;
- Tờ trình số 192/TTr-DSD-HĐQT ngày 10/10/2022 về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 198 ngày 01/11/2022;
- Văn bản số 191 ngày 31/10/2022 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi;
- Văn bản số 142/CV-DAN.22 ngày 31/10/2022 của Ngân hàng TMCP ACB-CN Đà Nẵng xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi;
- Báo cáo tài chính năm kiểm toán 2021; Báo cáo tài chính quý III năm 2022;
- Công văn số 339/UBCK-PTTT ngày 18/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Tài liệu chứng minh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Ban Tổng Giám Đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT./.

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 11 năm 2022

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


TRẦN THỊ HƯƠNG

