

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
CMH VIỆT NAM

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

Số: 16024/2022/QĐ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số: 16.02.1.../2022/BB-HĐQT-CMH ngày 16.02.2022

**Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM Quyết nghị:**

**Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022

Hồ sơ gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán riêng lẻ
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
4. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua danh sách dự kiến các nhà đầu tư được chào bán
5. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
6. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
7. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cán bộ, phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐQT.



**Phạm Minh phúc**