

Số: 04 /NQ/HĐQT/TAKCO/2022

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 2 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án phát hành; chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ nhu cầu thực tế của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ về vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 số 01/2021/NQ-ĐHCD ngày 26/06/2021 của Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .../2022/BB-HĐQT ngày .../.../2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua nội dung hồ sơ chào bán như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301725747 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 12/05/1999, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 15/10/2015.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên



năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHCD ngày 26/06/2021 và Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 06/NQ/HĐQT/TAKCO/2022 ngày 22/02/2022 về việc Thông qua nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ; Thông qua tiêu chuẩn và Danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 04/NQ/HĐQT/TAKCO/2022 ngày 22/02/2022 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ; triển khai thực hiện phương án phát hành; chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
- Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Báo cáo tài chính quý IV năm 2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mới nhất;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Chuẩn bị và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn – CTCP Chứng khoán FPT- CN TP.HCM để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

Điều 3. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ (tính theo giá chào bán): 40.800.000.000 đồng
- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của công ty.

257
NG T
S PH
Y DUN
DOAN
TAN
HANH

STT	MỤC ĐÍCH	SỐ TIỀN (ĐỒNG)	THỜI GIAN SỬ DỤNG DỰ KIẾN
1	Huy động nguồn vốn, bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của công ty. (*)	40.800.000.000	Năm 2022
Tổng cộng		40.800.000.000	

(*) Chi tiết các nội dung sử dụng vốn:

STT	Mục đích chi trả	Số tiền (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng	Tài liệu đính kèm
1	Thanh toán nợ vay	40.800.000.000	Năm 2022	Hợp đồng vay số 03/2019. Hợp đồng vay số 02/2019. Thuyết minh tại mục 4.16 trong Bản thuyết minh của BCTC đã được soát xét cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30/06/2021
Tổng cộng		40.800.000.000		

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại TKC

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 của TKC: 0 cổ phần (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), để đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty đã báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ và các đơn vị cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 6
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐẠI NGHĨA

