

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số .03./TAKCO-HĐQT-BBH ngày 25.12.2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án sử dụng nguồn vốn và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Hội đồng quản trị, như sau:

1.1 Phương án sử dụng nguồn vốn:

- Phát hành riêng lẻ 16.100.000 cổ phiếu cho các cổ đông cũ là Ban điều hành Công ty để hoán đổi các khoản nợ của Công ty, mệnh giá cổ phiếu phát hành sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc vào thời điểm phát hành,
- Triển khai huy động vốn theo nội dung Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 số: 02/TAKCO-HĐQT-BBH ngày 23/02/2022 của Hội đồng quản trị, để tăng vốn điều lệ công ty lên 1.000.000.000.000 đồng nhằm đầu tư các dự án mang tính chiến lược, bổ sung vốn lưu động, giải quyết các công việc cấp bách của Công ty và đầu tư phát triển các quỹ đất tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Chào bán công khai 650.000 cổ phiếu quỹ của Công ty Tân Kỳ, giao dịch theo thỏa thuận hoặc khớp lệnh sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tùy thuộc thời điểm giao dịch.

1.2 Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022:

- Đến ngày 31/3/2022, Công ty Tân Kỳ chưa hoàn thành việc tăng vốn do FPTTS đang thực hiện, thì Công ty Tân Kỳ sẽ rút hồ sơ tăng vốn do FPTTS thực hiện và trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tăng vốn Công ty Tân Kỳ lên 1.000.000.000.000 đồng.
- Đến ngày 15/4/2022, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 như sau:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022



- + Địa điểm dự kiến tổ chức: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.
- + Hình thức: trực tuyến.
- + Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website Công ty.
- + Nội dung họp:
 - Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022;
 - Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

1.3 Ủy quyền thực hiện:

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung nêu trên, đồng thời đề xuất ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định và thực hiện các công việc để hoàn tất phương án sử dụng nguồn vốn và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Đại diện Công ty liên hệ, làm việc để hoàn tất các thủ tục liên quan đến huy động vốn, tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
- Chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Điều 2. Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt phương án sử dụng nguồn vốn và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ Công ty và theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ ĐẠI NGHĨA

