

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/09/2021;
- Nghị quyết số 2010/2021/NQ-DHĐCĐ-MKG của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông ngày 20/10/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2022/BB-HĐQT-MKG ngày 25/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông.**

Hồ sơ đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 02/2022/MKG-CBCC ngày 25/04/2022;
- Bản cáo bạch ngày 25/04/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 2010/NQ-DHĐCĐ-MKG ngày 20/10/2021 và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 20/10/2021 kèm tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 0710/TTr-DHĐCĐ-MKG ngày 07/10/2021;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT ngày 25/04/2022 thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán và các cam kết của Công ty.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101311837 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/09/2002, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 01/09/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 01/09/2021;
- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng số 08/2021/Agriseco-VC3 ngày 06/05/2021;



- Giấy ủy quyền số 1A/2022/CKNN ngày 04/01/2022 về việc ký kết và thực hiện các Hợp đồng tư vấn tài chính doanh nghiệp;
- Giấy ủy quyền số 88A.QĐ-CT.HĐQT ngày 01/08/2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Agribank về việc ủy quyền ký các văn bản liên quan;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và 2021 (riêng và hợp nhất);
- Giấy ủy quyền số CDT/01072019-TDL ngày 01/07/2019 của Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam về việc ủy quyền ký các văn bản liên quan;
- Giấy ủy quyền số CDT/01072021-HMM ngày 01/07/2021 của Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam về việc ủy quyền ký các văn bản liên quan;
- Công văn số 58/CV/ABBHC/2022 ngày 12/01/2022 của Ngân hàng TMCP An Bình-Chi nhánh Hà Nội về việc xác nhận phong tỏa tài khoản nhận tiền bán cổ phần ra công chúng;
- Giấy ủy quyền số 14/UQ-TGD.20 ngày 31/03/2020 của Ngân hàng TMCP An Bình về việc ủy quyền ký các văn bản liên quan;
- Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất số 200/2021/BCKT-AASCN ngày 07/10/2021 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Giấy ủy quyền số 31.12-4/2020/AASCN-GUQ ngày 31/12/2020 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt về việc ủy quyền ký các văn bản liên quan;
- Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất số 52/2022/BCKT-AASCN ngày 03/03/2022 của Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt;
- Giấy ủy quyền số 31.12.09/2021/AASCN-GUQ ngày 31/12/2021 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Việt Nam về việc ủy quyền ký các văn bản liên quan;
- Các tài liệu liên quan tới dự án:
  - Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại Bảo Ninh, Tp. Đồng Hới;
  - Quyết định số 2144/QĐ-UBND ngày 24/06/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Khu đô thị Bảo Ninh 2 trong đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại Bảo Ninh, Tp. Đồng Hới;
  - Quyết định số 3865/QĐ-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ lô đất ký hiệu BT8, OTM11, CX13 và đường giao thông thuộc Quy hoạch điều chỉnh cục bộ Khu đô thị Bảo Ninh 2 trong đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị tại Bảo Ninh, Tp. Đồng Hới;
  - Văn bản số 1914/UBND-TH ngày 13/11/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2;
  - Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 23/03/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2;





- Hợp đồng thực hiện dự án đầu tư số 05/2020/HĐ-ĐAĐT ngày 19/05/2020 và các Phụ lục hợp đồng kèm theo;
- Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 25/03/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông để thực hiện dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 tại xã Bảo Ninh, Tp. Đồng Hới (Đợt 1);
- Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 07/06/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông để thực hiện dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 tại xã Bảo Ninh, Tp. Đồng Hới (Đợt 2);
- Văn bản số 705/SXD-QHKT ngày 01/04/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình về việc xác nhận hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 thuộc đối tượng miễn cấp phép xây dựng;
- Quyết định số 4071/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp Ngân sách Nhà nước khi thực hiện Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (đợt 1);
- Quyết định số 4070/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp Ngân sách Nhà nước khi thực hiện Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2 tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới (đợt 2);
- Công văn số 565/TB-CTQBI ngày 28/02/2022 của Cục thuế tỉnh Quảng Bình về việc thông báo nộp tiền về tiền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông;
- Văn bản số 66/HĐXD-QLKT ngày 22/03/2022 của Cục quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nhà ở biệt thự BT, nhà ở thương mại OTM (tại các lô đất OTM8÷OTM13) và thương mại TMDV8 thuộc Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2;
- Văn bản số 588/SXD-QHKT ngày 29/03/2022 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình về việc xác nhận các hạng mục công trình nhà ở biệt thự (BT), nhà ở thương mại (OTM) trong Dự án Khu đô thị Bảo Ninh thuộc đối tượng được miễn cấp phép xây dựng;
- Tờ trình Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Bảo Ninh 2 số 61/TTr-NML ngày 21/01/2022 về việc Thẩm định Thiết kế cơ sở nhà ở thương mại dịch vụ và nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ thấp tầng Dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;
- Quyết định số 297/QĐ-HĐQT ngày 25/03/2022 của Công ty, phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hạng mục nhà ở biệt thự BT, nhà ở thương mại OTM (Giai đoạn xây thô, hoàn thiện mặt ngoài) thuộc dự án Khu đô thị Bảo Ninh 2, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.



## **Điều 2. Điều khoản thi hành**

Giao Tổng Giám đốc tổ chức chỉ đạo, triển khai ký kết các văn bản liên quan bao gồm cả các văn bản giải trình với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để hoàn tất đợt chào bán, đăng ký bổ sung cổ phiếu, niêm yết bổ sung cổ phiếu và thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### **Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**KIỀU XUÂN NAM**

