

Số: 36-2022/NQ/HĐQT/VXT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;
 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
 - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
 - Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 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 hoạt động Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 35/2022-NQ ngày 28/04/2022;
 - Tờ trình số 33/2022/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
 - Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại 34/2022BB-HĐQT ngày 28/04/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại đã thảo luận và nhất trí thông qua nội dung dưới đây:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật. Bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;



3. Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 35/2022-NQ ngày 28/04/2022; Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 số 34/2022BB-HĐQT ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần Kho vận và dịch vụ thương mại; Tờ trình số 33/2022/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc Thông qua Phương án phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022;
4. Bản cáo bạch;
5. Điều lệ Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, 2021; Báo cáo tài chính quý I/2022.
7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số số 37-2022/NQ/HĐQT/VXT ngày 18 /05/2022;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số số 36-2022/NQ/HĐQT/VXT ngày 18 /05/2022;
9. Văn bản của Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam- CN Hà Nội về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu số 1692/CV-NHNhHN-KTNQ ngày 16/05/2022;
10. Văn bản cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích; Cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao cho ông Nguyễn Kim Cương – Tổng giám đốc thực hiện việc ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề cần thiết liên quan đến việc thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng phù hợp với Phương án đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ thương mại thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 13/05 /2022.

Nơi nhân:

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN XUÂN