

Số 2.9.4/2022/HECII-NQHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (“Công ty”) hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II thông qua ngày 22/04/2022;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II thông qua ngày 22/04/2022;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư ngày 22/03/2022;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán như sau:

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (tại ngày 18/03/2022)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên HĐQT, KSV và Ban TGD
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Nguyễn Ngọc Duy	079094028213	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	188.310	692.000	880.310	Không có

2	Phạm Thị Thanh Hương	036170023211	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	30.000	320.000	350.000	Không có
3	Ngô Thu Hương	001177045450	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	430.000	300.000	730.000	Kế toán trưởng
4	Phạm Minh Trí	092084001771	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	4.000	104.000	108.000	Phó Tổng Giám đốc
5	Lê Văn Quốc	049073001240	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	37.180	70.000	107.180	Phó Tổng Giám đốc
6	Trần Bá Hoàng	033073001164	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	40.000	54.000	94.000	Phó Tổng Giám đốc
7	Nguyễn Duy Hiếu	111297361	Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư trong nước	0	50.000	50.000	Em rể của Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Hiếu
TỔNG CỘNG					729.490	1.590.000	2.319.490	

Điều 2: HĐQT có quyền quyết định chào bán số cổ phiếu không phân phối hết (nếu có) cho các đối tượng khác (tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019) theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác phát sinh liên quan đến nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 4: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

2024
 CÔNG TY
 HẠN
 TRÁCH
 MIỄN
 LỢI
 HỒ C

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI HỮU QUỲNH

