

Số: 16./2022/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMART INVEST

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 /11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chứng khoán Smart Invest;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán Smart Invest ngày 15/07/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bảo lãnh phát hành chứng khoán đối với bên được bảo lãnh là Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, cụ thể:

- Tên tổ chức được bảo lãnh: Công ty Cổ phần Sara Việt Nam, địa chỉ trụ sở chính: Biệt thự số 35 BT5, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0103004132 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/04/2004 cấp thay đổi lần thứ 21 ngày 30/07/2021.
- Giá trị cam kết bảo lãnh tối đa: 181.439.890.000 đồng.
- Hình thức bảo lãnh: Cam kết mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại không được phân phối hết với giá 10.000 đồng/cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty

Giao và ủy quyền cho ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc Công ty quyết định mọi vấn đề, thực hiện ký các văn bản/Hợp đồng của Công ty liên quan đến việc bảo lãnh phát hành như nêu trên. Ông Lê Mạnh Cường được toàn quyền đàm phán, ký kết các hợp đồng liên quan với đối tác.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, ông Lê Mạnh Cường và các phòng ban, cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Thị Thủy Linh