

CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP
ĐÔNG ANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30. tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và cáo văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2029;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh;
- Căn cứ Biên bản số 06/2022/BB-HĐQT ngày 30./6/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua danh mục hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng của Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
3. Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 23/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ và Tờ trình phương án chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
4. Nghị quyết HĐQT số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 30./06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ; Nghị quyết HĐQT số số 06/2022/NQ-HĐQT ngày 30./06/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xích Líp Đông Anh về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, 2021;
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
7. Điều lệ Công ty;
8. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;



9. Cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
10. Cam kết thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu chào bán thêm ngay sau khi kết thúc đợt chào bán;
11. Hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần chứng khoán FPT;
12. Các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
13. Các tài liệu khác.

Điều 2: Ủy quyền

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng ban/ cá nhân có liên quan để thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ để đảm bảo đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu thành công

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

