

Số: ~~41~~/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Nghị quyết số 63/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ~~41~~/2022/BB-HĐQT ngày ~~5~~/07/2022 của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP, hồ sơ bao gồm:**

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu số .../2022/ĐK-HEC;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán số 63/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2022;
4. Nghị quyết HĐQT số 67/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022 thông qua kết quả rà soát tư cách nhà đầu tư được lựa chọn mua cổ phần chào bán riêng lẻ;



*Handwritten signature*

5. Nghị quyết HĐQT số 68/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022 thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
6. Nghị quyết HĐQT số 69/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022 thông qua kế hoạch giải ngân vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
7. Nghị quyết HĐQT số 70/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022 thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
8. Văn bản cam kết số 345/2022/CV-HEC ngày 25/07/2022 của Tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
9. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ngày 20/07/2022 về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
10. Bản công bố thông tin chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
11. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 71/2022/NQ-HĐQT ngày 25/07/2022 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
12. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn.

**Điều 2:** Ủy quyền cho đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt thay mặt cho Tổng công ty nộp và giải trình hồ sơ chào bán chứng khoán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

### **Điều 3: Điều khoản thi hành**

- Quyết định này được Hội đồng quản trị của Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.





**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hải**

