

Số: *M* /2022/NQ-HĐQT

Kiên Giang, ngày *19* tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua giá chào bán cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 17/06/2022 thông qua việc tiếp tục triển khai phương án phát hành 13.400.219 cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2021/NQ-HĐQT-CKG về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu, các cam kết của Công ty, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành;
- Căn cứ công văn số 4440/UBCK-QLCB ngày 12/07/2022 của Vụ Quản lý chào bán chứng khoán Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đề nghị giải trình, làm rõ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày *19* tháng 08 năm 2022 về việc thông qua giá chào bán cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua giá chào bán cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2021. Cụ thể:

Tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 19/06/2021 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trong đó uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xác định mức giá chào bán cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu theo báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất tại thời điểm chào bán.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán thì giá trị sổ sách 1 cổ phiếu tại thời điểm này là 11.723 đồng/cổ phiếu.

Hội đồng quản trị Công ty thông nhất thông qua giá chào bán cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ là 15.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thọ Thắng