

Số: 426/2022/HECII-NQHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về thời gian chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư)

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 và 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;
- Công văn số 5083/UBCK-QLCB ngày 03/08/2022 của UBCKNN về hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/BB-HĐQT ngày 18/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II cho nhà đầu tư có tên trong Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán từ ngày 19/08/2022 đến ngày 05/09/2022.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙ HỮU QUỲNH