

Số: 32/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh tiến độ thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CIENCO4

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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 29/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 28/2022/NQ-HĐQT ngày 05/09/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/09/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm dừng đăng ký chào bán thêm cổ phiếu tại Ủy ban chứng khoán nhà nước, đến sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty, để cập nhật một số nội dung liên quan đến kiện toàn cơ cấu quản trị và kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty.

Điều 2. Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết, để triển khai kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 trên đây.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận: *hcv*
- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**
**TẬP ĐOÀN
CIENCO4**
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn