

Số: 22/2023/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 09 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI**  
V/v: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC  
và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung với HNX

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/NQ-SDN/ĐHCĐ2023 ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 05/2023/TTr - HĐQT ngày 26/04/2023 về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Báo cáo 07/2023/BC-HĐQT ngày 28/09/2023 V/v: Lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Đồng Nai để thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT;



Nguyễn Phạm Chuyên