

Số: 283/2023/NQ-HĐQT-DHCSD

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI**

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023)

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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi ("Công ty") hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 101/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 100/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2022;
- Tờ trình số 87/TTr-DSD-HĐQT ngày 18/04/2023 về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 282/2023/BBH-DHCSD ngày 26 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023 để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật. Bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0401585934 do Sở Kế hoạch-Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/02/2014, thay đổi lần thứ 13 ngày 04/05/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 101/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;



- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 100/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;
- Tờ trình số 87/TTr-DSD-HĐQT ngày 18/04/2023 Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 280/2023/NQ-HĐQT-DHCSĐ ngày 26/10/2023 thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán và Triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2023; Biên bản họp Hội đồng quản trị số 279/2023/BBH-HĐQT/DHCSĐ;
- Văn bản số 281 ngày 26/10/2023 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi;
- Văn bản số 271/CV-DAN.23, ngày 23/10/2023 của Ngân hàng TMCP Á Châu- CN Đà Nẵng xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Công văn số 339/UBCK-PTTT ngày 18/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
- Tài liệu liên quan Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Ban Tổng Giám Đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP. HĐQT./.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 10 năm 2023

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN THỊ HƯƠNG

