

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DHC SUỐI ĐÔI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 173 /2024/NQ-HĐQT-DHCSD

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**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 2024)*

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 bất thường năm 2024 số 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 14/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2024;
- Tờ trình số 09/TTr-DHCSD-HĐQT ngày 15/01/2024 về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 172/2024/BBH-DHCSD ngày 17 tháng 04 năm 2024.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 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 bất thường năm 2024 số 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2024;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 14/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2024;
- Tờ trình số 09/TTr-DHCSĐ-HĐQT ngày 15/01/2024 Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 171/2024/NQ-HĐQT-DHCSĐ ngày 17/04/2024 thông qua việc Triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024; Biên bản họp Hội đồng quản trị số 170/2024/BBH-HĐQT-DHCSĐ ngày 17/04/2024;
- Văn bản số 174/2024/CV-DHCSĐ ngày 17/04/2024 của Công ty Cổ phần DHC Suối Đồi;
- Văn bản số 153/CV-DAN.24 ngày 16/04/2024 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./.

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**TRẦN THỊ HƯƠNG**