

Số: 95/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 13 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP TRƯỜNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn số 06/NQ-TS ngày 05/01/2024;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/08/2024 về việc Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700210210 được Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp thay đổi lần thứ 16 vào ngày 23/11/2023;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2024 số 06/NQ-TS ngày 05/01/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
- Tờ trình số 03/TTr-TS ngày 05/01/2024 thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 05/01/2024;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 59/NQ-HĐQT ngày 13/05/2024 thông qua việc triển khai Phương án chi tiết chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 94/2024/NQ-HĐQT ngày 13/08/2024 về việc tiếp tục triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;



- Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã soát xét;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 60/CV/TSA ngày 13/05/2024;
- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UpCom) số 93/CV/TSA ngày 13/08/2024;
- Bản sao công chứng Công văn số 4748/UBCK-PTTT ngày 30/07/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa tại CTCP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn
- Bản sao công chứng hợp đồng dịch vụ tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng số 1904/2024/HĐTV/TSA-APG ngày 19/04/2024 với Công ty cổ phần Chứng khoán APG;
- Bản sao công chứng Báo cáo vốn góp của chủ sở hữu và tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn cho kỳ kế toán từ ngày 29/08/2002 đến ngày 31/12/2021;
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể bao gồm:
 - + Hợp đồng tín dụng hạn mức số 01/2023/3586897/HĐTD ngày 22/09/2023 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
 - + Hợp đồng tín dụng cụ thể số 01.02/2024/3586897/HĐTD ngày 10/01/2024 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
 - + Hợp đồng tín dụng cụ thể số 01.53/2024/3586897/HĐTD ngày 19/01/2024 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
 - + Hợp đồng tín dụng cụ thể số 01.54/2024/3586897/HĐTD ngày 29/01/2024 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
 - + Hợp đồng tín dụng cụ thể số 01.59/2024/3586897/HĐTD ngày 22/03/2024 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
 - + Hợp đồng tín dụng cụ thể số 01.61/2024/3586897/HĐTD ngày 29/03/2024 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
 - + Hợp đồng tín dụng cụ thể số 01.65/2024/3586897/HĐTD ngày 08/04/2024 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
 - + Hợp đồng tín dụng cụ thể số 01.72/2023/3586897/HĐTD ngày 23/05/2024 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
 - + Hợp đồng tín dụng cụ thể số 01.73/2024/3586897/HĐTD ngày 24/05/2024 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
 - + Hợp đồng tín dụng cụ thể số 01.78/2024/3586897/HĐTD ngày 24/06/2024 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;
 - + Hợp đồng nguyên tắc số 02.01.24 HĐNT/ĐTC-TS ngày 02/01/2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn và Công ty TNHH Cơ khí Đức Thành Công;
 - + Hợp đồng nguyên tắc số 02.01.24 HĐNT/ĐTT-TS ngày 02/01/2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn và Công ty TNHH Cơ khí Đức Thành Thắng;
 - + Hợp đồng nguyên tắc số 02.05.24 HĐNT-TS-TRANSCO ngày 02/05/2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn và Công ty TNHH kinh doanh vận tải TRANSCO;

10210
 JG TY
 N ĐẦU T
 AY LẮP
 VG SON
 - T. HÀ

- + Hợp đồng nguyên tắc số 020124 HĐNT-TS-TN ngày 02/01/2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn và Công ty Cổ phần Thương mại Thành Nam;
- + Hợp đồng nguyên tắc số 02/01/2024/HĐNT/HB-TS/2023 ngày 02/01/2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn và Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại kim khí Hưng Bắc;
- + Hợp đồng nguyên tắc số 02.01.24 HĐNT-TS-GAVICO ngày 02/01/2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gavico;
- + Hợp đồng nguyên tắc số 02.01.2024 HĐNT/TC-TS ngày 02/01/2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn và Công ty TNHH Tiến Cường;
- + Hợp đồng nguyên tắc số 02.01.24 HĐNT-TS-MB ngày 02/01/2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn và Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thép công nghiệp miền Bắc;
- + Hợp đồng nguyên tắc số 02.01.2024 HĐNT-TS-KPH ngày 02/01/2024 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn và Công ty TNHH Kim Phú Hưng.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nộp hồ sơ đăng ký chào bán tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chỉnh sửa, nộp bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) và nhận kết quả hồ sơ đăng ký chào bán theo quy định.

Điều 3. Hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 62/NQ-HĐQT ngày 13/05/2024 về việc Phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn và thay thế hoàn toàn bằng Nghị quyết này.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan có nghĩa vụ chịu trách nhiệm thi hành thi hành Nghị quyết.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN TRƯỜNG

