

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/06/2020 và Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 55/21/NQ/TĐS/HĐQT ngày 18/5/2021 của Hội đồng quản trị về triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 123/21/BB-TĐS-HĐQT ngày 02/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Bản cáo bạch;
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành;
4. Điều lệ công ty;
5. Báo cáo tài chính đã kiểm toán;
6. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
7. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; thông qua hồ sơ đăng ký chào bán; phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
8. Văn bản cam kết triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu;
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
10. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
11. Các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- BKS, HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *lao*



Huỳnh An Trung

