

Số: 15/2022/NQ-HĐQT-CMH

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CMH VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 08/2022/BB-HĐQT-CMH ngày 31/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022. Hồ sơ bao gồm:

- 1.1 Giấy đăng ký chào bán riêng lẻ
- 1.2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- 1.3 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- 1.4 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua danh sách dự kiến các nhà đầu tư được chào bán
- 1.5 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- 1.6 Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
- 1.7 Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
- 1.8 Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết và kế hoạch giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán;
- 1.9 Nghị quyết HĐQT thông qua việc chọn tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



Phạm Minh Phúc