

Số: 1405/2021/DDG/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/DDG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/05/2021 về việc thông qua hồ sơ chào bán cổ phần ra công chúng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương ra công chúng trình Ủy ban chứng khoán nhà nước theo đúng quy định bao gồm các tài liệu sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn, việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
4. Bản cáo bạch;
5. Điều lệ công ty;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020;
7. Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
8. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
9. Văn bản cam kết triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu;
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài



11. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
12. Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán gần nhất được kiểm toán;
13. Tài liệu khác có liên quan./.


Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.

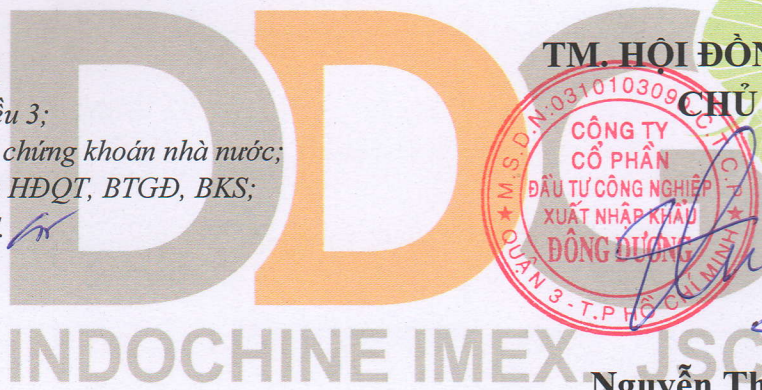
Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết ngày.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT. 



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Quang

