

Số: 93 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty từ 115.531.050.000 đồng lên 184.849.680.000 đồng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 16/10/2018;
- Nghị quyết số 56 /NQ-HĐQT ngày 23/10/2018 của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao);
5. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (bản sao);
6. Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
7. Các báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty;
8. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của tổ chức chào bán;
9. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ chào bán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các thành viên có liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN SƠN

