

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021



Số: 08/2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỜNG THÀNH

(V/v: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính 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 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành số 08/2021/BB-HĐQT ngày 26/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
2. Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
3. Bản cáo bạch;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, 2020 và Báo cáo tài chính đến quý gần nhất;
5. Điều lệ Công ty;

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
7. Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
8. Tờ trình kèm phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
9. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
10. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
11. Văn bản cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
12. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa;
13. Hợp đồng tư vấn phát hành;
14. Các tài liệu có liên quan khác.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Trung Kiên