

Số: 22/2019/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 28/08/2019 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh, bao gồm:

1. Bản chính Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản chính Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
3. Bản sao Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
4. Bản sao Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký cổ phiếu chào bán ra công chúng;



5. Bản chính Sơ yếu lý lịch của: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;
6. Bản sao Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
7. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
8. Bản sao Báo cáo tài chính hợp nhất và mẹ được kiểm toán năm 2017, 2018;
9. Bản chính Báo cáo tài chính hợp nhất và mẹ được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2019;
10. Các hồ sơ khác có liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc đăng ký phát hành theo đúng Luật định.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG

