

Số: 01/2020/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 1 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai việc sử dụng tiền thu được từ 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2019;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 6.1.1./2020 về việc triển khai việc sử dụng tiền thu được từ 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 chi tiết việc triển khai việc sử dụng tiền thu được từ 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:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Thanh toán tiền vay ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Tân Sơn Nhất	180.000.000.000

Thời gian thực hiện: dự kiến quý 2 năm 2020, tùy thuộc vào thời gian cấp phép của Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước và tiến độ thu tiền của đợt phát hành ra công chúng.

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: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐQT ngày 16/10/2019 của HĐQT về việc triển khai việc sử dụng tiền thu được từ chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

Điều 4: 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 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG

