



Số: 05/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 22 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương V/v thông qua và triển khai Phương án phát hành tăng vốn điều lệ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 22/03/2021 về việc Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán;
2. Bản cáo bạch chào bán và các phụ lục theo quy định;
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;
4. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ngày 16/06/2020;
5. Nghị quyết HĐQT Công ty về việc Thông qua và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
6. Nghị quyết HĐQT Công ty về việc Thay đổi mục đích và phương án sử dụng vốn trong đợt phát hành;
7. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất;
8. Các Báo cáo tài chính (Công ty mẹ và hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2018, năm 2019, và năm 2020 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;



BBHDQT-21030003

9. Bản sao y Hợp đồng tư vấn ký kết với Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam;

10. Tài liệu liên quan khác theo quy định.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK TP. HCM;
- Như điều 3 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VPHĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
KINH DOANH VÀ
PHÁT TRIỂN
BÌNH DƯƠNG
TP. THỦ DẦU MỘT, BÌNH DƯƠNG
M.S.D.N: 37/09-026-C.C.P

[Handwritten signature]

Giảng Quốc Dũng

5-C.T.C.P
VÀ
N
G
BÌNH DƯƠNG



BBHDQT-21030003