

Số: 17.05.2/2022/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 17 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2022;
- Biên bản họp số 17.05.2/2022/BB-HĐQT ngày 17/05/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 50% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 50%)
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022 là: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), để đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 2: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu số17.05.2/2022/DST... ngày17/05/2022...;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/03/2022;

- Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 kèm Phương án phát hành;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1705.1./2022/NQ-HĐQT ngày 17.../08/2022;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 1705.2./2022/NQ-HĐQT ngày 17.../08/2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 05/01/2005 thay đổi lần thứ 12 ngày 29/03/2022;
- Điều lệ Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp ngày 17.../08/2022;
- Giấy xác nhận trạng thái tài khoản ngày 04/04/2022;
- Các tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

