

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 444./2019/NQ -HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 ngày 20/04/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ trình cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phép chào bán, cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
3. Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
4. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
5. Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
6. Bản sao báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty phục vụ hồ sơ chào bán;
6. Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
7. Bản sao Hợp đồng tư vấn chào bán.

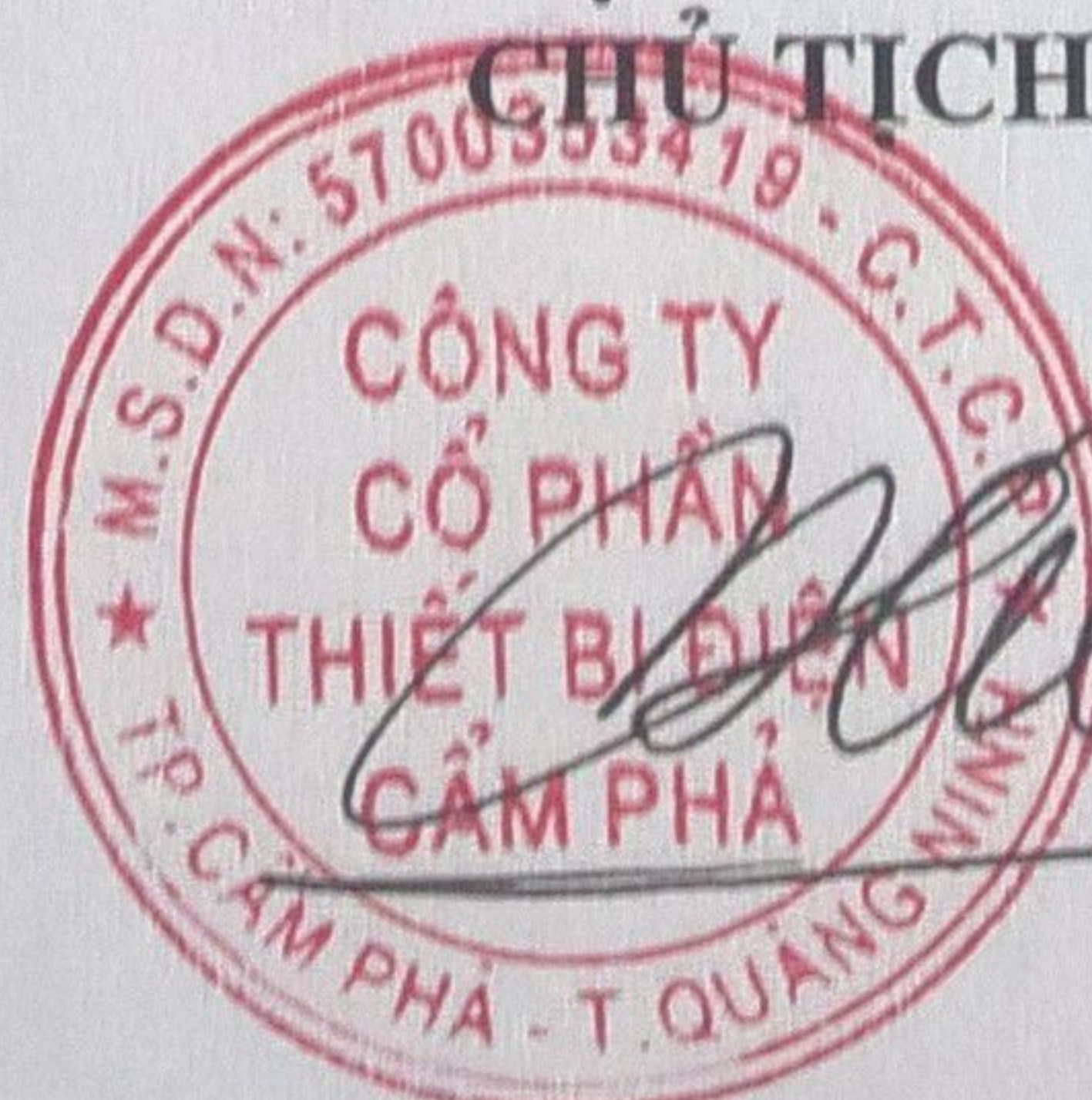
**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ chào bán.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. *th*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (b/c);
- TVHĐQT, Ban GD, BKS;
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thành Biên**