



Số: 10/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng
(cập nhật theo phương án phát hành điều chỉnh bổ sung năm 2021)

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 16/04/2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 22/03/2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương V/v Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT ngày 03/06/2021 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 (điều chỉnh);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BB-HĐQT ngày 04/06/2021 về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng (cập nhật theo phương án phát hành điều chỉnh năm 2021)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương – cập nhật theo phương án phát hành điều chỉnh bổ sung, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2021;

5. Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 09/NQ-HĐQT ngày 03/06/2021 về việc Thông qua và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ (điều chỉnh);

6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất;

7. Các Báo cáo tài chính (Công ty mẹ và hợp nhất) đã được kiểm toán năm 2019 và năm 2020, Báo cáo tài chính Quý 1/2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

8. Bản sao y Hợp đồng tư vấn ký kết với Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc - Đại diện theo pháp luật Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho Phó Tổng Giám đốc;

9. Tài liệu liên quan khác.

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 và thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 22/03/2021 đã ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban trong Công ty có 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 HC, VT;



Giang Quốc Dũng



NQ-21060001