

Số: 21.../NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 14 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 29/05/2019 của Công ty Cổ phần Trung Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 56/NQ-TRUNGDO ngày 10/12/2019;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu Công ty cổ phần Trung Đô ra công chúng trình Ủy ban chứng khoán nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT 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 UBCKNN (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ, đồng thời báo cáo kết quả với HĐQT Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều 3: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết số 61/NQ-HĐQT ngày 17/12/2019.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Thành viên HĐQT, BĐH, BKS
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ce*



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Hồng Sơn