

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

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

Số... **44**.../NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày **28** tháng **7** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 20/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 28/BB-HĐQT ngày **28**/07/2021 của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm chứng khoán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Bản cáo bạch;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và Tờ trình phương án phát hành;
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành và kế hoạch chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, năm 2020;
- Báo cáo tài chính tự lập Quý I/2021 của Công ty;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị

truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

- Văn bản cam kết triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu trên SGDCK;
- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán ra công chúng nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Điều 2: Ủy quyền cho ông Lê Đình Sung – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật của công ty triển khai các công việc, ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo của đợt phát hành đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- BKS, HĐQT, BDH;
- Lưu VT HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
MINH HƯNG
QUẢNG TRỊ
TỈNH QUẢNG TRỊ
M.S.D.N. 320004098
LÊ ĐÌNH SUNG

