

Số: 10/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY THANH TRÌ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/11/2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần May Thanh Trì.

Hội đồng quản trị (“HDQT”) Công ty cổ phần May Thanh Trì thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phép chào bán, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 02/2024/ĐKCB-TTG ngày 22/04/2024;
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần May Thanh Trì số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/11/2023;
3. Tờ trình số 09/2023/TTr-HĐQT ngày 09/11/2023 về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua;
4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102737811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 09/01/2024;
5. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
6. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty;



7. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2024/NQ-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty;
8. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 18/03/2024 thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
9. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2024/NQ-HĐQT ngày 22/04/2024 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
10. Văn bản số 13/2024/CV ngày 18/03/2024 của Công ty về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
11. Văn bản số 50/2024 ngày 16/03/2024 của Ngân hàng TMCP Phương Đông về việc xác nhận thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
12. Giấy ủy quyền số 4201C/2023/UQ-TGD ngày 08/03/2023 của Ngân hàng TMCP Phương Đông;
13. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Lý Nam Ninh – Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để sửa đổi, bổ sung tài liệu nhằm hiệu chỉnh bộ hồ sơ chào bán 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 cổ phiếu của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- CBTT (web cty);
- Lưu VT, QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Anh Tuấn

