

CÔNG TY CP TK XD TM
PHÚC THỊNH
Số: 46/PTD-2025

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

Mã chứng khoán: PTD

Trụ sở chính: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

Điện thoại: 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Người thực hiện công bố thông tin: Tô Khải Đạt

Địa chỉ: 57 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 028 3811 6823

Fax: 028 3811 6843

Loại thông tin công bố:

☒ 24h

☐ 72h

☐ Yêu cầu

☐ Bất thường

☐ Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 15 tháng 10 năm 2025

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký và ghi rõ họ tên)


TÔ KHẢI ĐẠT

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 được bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/BB-ĐHĐCĐ-2025 ngày 15/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư (nội dung chi tiết theo Tờ trình đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 3.941.351 phiếu biểu quyết, chiếm 78,83% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát có trách nhiệm thực hiện những công việc được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh thông qua trong nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Cổ đông
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

TỔ KHAI ĐẠT

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ-2025

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 được bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh;
- Quyết định Hội đồng quản trị số 04/HĐQT/QĐ-2025 ngày 18/09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025.

Hôm nay vào lúc 09h30 ngày 15 tháng 10 năm 2025, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.
- Địa chỉ trụ sở chính: 361 Lê Trọng Tấn, Phường Tân Sơn Nhì, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0302365984 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 07/01/2008, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 14 ngày 25/09/2025.

II. Thành phần tham dự buổi kiểm phiếu:

❖ Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Tô Khải Đạt | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Trưởng ban |
| 2. Ông Trần Minh Trúc | Chức vụ: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Thành viên |
| 3. Ông Yang, Pei - Long | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Thành viên |
| 4. Ông Hồ Quang Trung | Chức vụ: Thành viên HĐQT - Thành viên |

5. Ông Hoàng Trường Giang

Chức vụ: Thành viên HĐQT – Thành viên

❖ **Chứng kiến/Giám sát kiểm phiếu:**

1. Bà Dương Thị Ngọc Thùy

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát

2. Bà Trần Ngọc Tú

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

3. Bà Trần Thị Liên

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

III. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Nội dung: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.

IV. Kết quả thu phiếu:

Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 49.999.330.000 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu đang lưu hành (có quyền biểu quyết): 49.999.330.000 cổ phiếu

- Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Tính đến 17h00 ngày 14/10/2025, Công ty đã nhận được Phiếu lấy ý kiến của cổ đông gửi về theo các phương thức sau:

Stt	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Tổng số phiếu gửi đi	195	4.999.933	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	55	4.000.439	80,01%
-	Gửi thư	50	3.767.628	75,35%
-	Gửi thư điện tử (email)	5	232.811	4,66%
-	Gửi fax	0	0	0%

V. Kết quả biểu quyết:

Stt	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Số phiếu hợp lệ	55	4.000.439	80,01%
-	Tán thành	48	3.941.351	78,83%
-	Không tán thành	5	56.714	1,13%

Stt	Nội dung	Số tờ phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết / Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
-	Không có ý kiến	2	2.374	0,05%
2.	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

Đối với nội dung biểu quyết thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư, không có cổ đông và người đại diện của cổ đông có quyền lợi liên quan đến nội dung này, do đó Công ty không thực hiện loại phiếu biểu quyết.

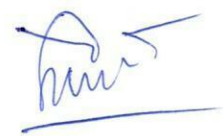
VI. Kết luận:

Căn cứ Khoản 8, Điều 22 Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh quy định: “*Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*”.

Như vậy dựa trên kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh đã thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với số phiếu biểu quyết tán thành là 3.941.351 phiếu, chiếm 78,83% trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Biên bản kiểm phiếu này được lập xong lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày. Tất cả các thành viên tham gia và giám sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất với toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này.

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban  Tô Khải Đạt	
Thành viên  Trần Minh Trúc	Thành viên  Yang, Pei - Long
Thành viên  Hồ Quang Trung	Thành viên  Hoàng Trường Giang

HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA GIÁM SÁT

Trưởng Ban kiểm soát  Dương Thị Ngọc Thùy	Thành viên Ban kiểm soát  Trần Ngọc Tú	Thành viên Ban kiểm soát  Trần Thị Liên
---	---	---

PHỤ LỤC DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Số cổ phần nhận ủy quyền (cổ phần)	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
1	Tô Khải Đạt	1.187.500	0	23,75%
2	Trần Minh Trúc	250.000	0	5,00%
3	Hoàng Trường Giang	9.375	0	0,19%
4	Nguyễn Hoàng Vũ	59.375	0	1,19%
5	Dương Thị Ngọc Thùy	781	0	0,02%
6	Trần Ngọc Tú	6.250	0	0,13%
7	Bùi Văn Bảo	5.999	0	0,12%
8	Dương Muôi Muôi	2.612	0	0,05%
9	Hồ Thanh Đức	250.000	0	5,00%
10	La Chí Vinh	15.625	0	0,31%
11	Lê Minh Chiến	468	0	0,01%
12	Lê Quốc Trọng	1.312	0	0,03%
13	Lê Thanh Tâm	4.968	0	0,10%
14	Lê Thị Chung	2.187	0	0,04%
15	Lê Vũ Nguyên Khang	257.812	0	5,16%
16	Lương Công Thụy	1.656	0	0,03%
17	Nguyễn Thị Minh Hiền	175	0	0,00%
18	Nguyễn Thị Minh Đức	275	0	0,01%
19	Ngô Liên Đồng Hoàng Lan	499.900	0	10,00%
20	Nguyễn Cao Thắng	3.125	0	0,06%
21	Nguyễn Hoàng Thắng	1.093	0	0,02%
22	Nguyễn Quang	5.218	0	0,10%
23	Nguyễn Thanh Hạ	343	0	0,01%
24	Nguyễn Thị Hiệu	6.936	0	0,14%
25	Nguyễn Thị Tố Phương	1.562	0	0,03%
26	Nguyễn Trọng Nghĩa	265.375	0	5,31%
27	Nguyễn Văn Khoan	4.562	0	0,09%
28	Nguyễn Văn Nguyên	2.343	0	0,05%
29	Ngô Bình	1.906	0	0,04%
30	Ninh Hùng Vinh	4.062	0	0,08%
31	Phùng Thị Phú	175	0	0,00%
32	Phan Ngọc Ánh	2.499	0	0,05%
33	Phạm Bùi Tuấn Vũ	164.831	0	3,30%
34	Trần Huy Hào	7.125	0	0,14%
35	Trần Huỳnh Trúc Phương	2.187	0	0,04%
36	Trần Ngọc Linh	410.614	0	8,21%
37	Trần Thị Bích Ngọc	7.312	0	0,15%
38	Trần Tiến Anh	3.093	0	0,06%

Stt	Tên cổ đông	Số cổ phần sở hữu (cổ phần)	Số cổ phần nhận ủy quyền (cổ phần)	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết)
39	Trần Văn Việt	5.831	0	0,12%
40	Trịnh Mộng Bình	3.687	0	0,07%
41	Tô Lan Anh	1.562	0	0,03%
42	Tô Thuận Cơ	1.562	0	0,03%
43	Tăng Xuân Phương	200	0	0,00%
44	Từ Vĩ Huê	53.477	0	1,07%
45	Từ Mỹ	15.312	0	0,31%
46	Võ Tấn Lộc	202.087	0	4,04%
47	Võ Văn Gìn	468	0	0,01%
48	Võ Văn Ly	468	0	0,01%
49	Đặng Quốc Huy	1.093	0	0,02%
50	Chuo Chia Hsiung	39.062	0	0,78%
51	Huang, Yu-Hsiang	42.187	0	0,84%
52	Kuo San Lien	81.250	0	1,62%
53	Lee Ming Hsien	39.062	0	0,78%
54	Yang Pei Long	31.250	0	0,63%
55	Cty TNHH Ưu Thịnh	31.250	0	0,63%
TỔNG CỘNG		4.000.439	0	80,01%



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
PHÚC THỊNH**

Số: 04/TTr-HĐQT-2025

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:

- Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán** : PTD
- Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay** : 49.999.330.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 4.999.933 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 4.999.933 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán** : 15.000.000 cổ phiếu
 - Giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tính theo mệnh giá:** 150.000.000.000 đồng



9. Mục đích chào bán: Trả nợ vay ngân hàng và trả nợ nhà cung cấp.

10. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu

11. Tổng số tiền huy động tính theo giá chào bán: 150.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng*)

12. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược và Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

❖ Nhà đầu tư chiến lược đảm bảo các tiêu chí sau:

- + Hoạt động trong cùng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty; có khả năng hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển mạng lưới khách hàng, đối tác của Công ty.
- + Đáp ứng năng lực tài chính, đảm bảo nguồn vốn để thực hiện đăng ký mua số lượng cổ phiếu dự kiến được chào bán;
- + Cam kết hợp tác với công ty trong thời gian ít nhất 03 năm;
- + Danh sách nhà đầu tư như sau:

Stt	Danh sách nhà đầu tư	Mã số Doanh nghiệp	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm	Tổng số lượng cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Quan hệ với HĐQT/BKS/BDH
1	Công ty TNHH Hoàng Cát Tường	0304837720	0	15.000.000	15.000.000	Không
Tổng cộng			0	15.000.000	15.000.000	-

❖ Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

- + Tiêu chí: Là tổ chức, cá nhân trong nước đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật.
- + Ủy quyền cho HĐQT xác định và lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

13. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu chào bán (*số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 300,00402%.

14. Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số lượng cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác sao cho giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần theo các điều kiện chào bán đã được ĐHCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp HĐQT vẫn không tìm được nhà đầu tư phù hợp, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối.

15. Hạn chế chuyển nhượng:

- + Đối với nhà đầu tư chiến lược: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- + Đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

16. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến thực hiện từ Quý IV/2025, sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.

17. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 150.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích sau theo nguyên tắc ưu tiên từ trên xuống dưới, cụ thể:

Stt	Khoản mục	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Thanh toán khoản vay ngân hàng	139.000.000.000	Quý IV/2025 – Quý I/2026
2	Thanh toán khoản nợ nhà cung cấp	11.000.000.000	Quý IV/2025 – Quý I/2026
TỔNG CỘNG		150.000.000.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết; quyết định và điều chỉnh việc giải ngân, phân bổ nguồn vốn tùy thuộc vào tình hình thực tế của mục đích đến trước.

18. Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:

Trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty và quy định của pháp luật.

19. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt chào bán, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với toàn bộ số cổ phần thực tế chào bán được.

20. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ công ty (mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế chào bán nêu trên sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty.

21. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc chào bán như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án chào bán theo đúng quy định của Pháp luật;
- Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu của đợt chào bán không phân phối hết (nếu có);
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;
- Thực hiện các thủ tục, công việc để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đảm bảo thời hạn theo quy định đối với số lượng cổ phiếu chào bán theo thực tế chào bán được sau khi có công văn của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty;
- Hoàn chỉnh việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt chào bán với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán của Công ty;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TÔ KHẢI ĐẠT