

Số: 60/2023/GCB/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 24 tháng 5 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH**

(Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định 155/2020);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Petec Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2023/GCB/BB-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2023
- Căn cứ Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài

1. Theo quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020, nhà đầu tư nước ngoài được sở hữu 0% vốn điều lệ của công ty.

2. Công ty Cổ phần PETEC Bình Định (GCB) đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 350300014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 15 tháng 05 năm 2001 và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 vào ngày 13 tháng 04 năm 2023 với mã số doanh nghiệp là 4100406219. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại GCB tính đến thời điểm



ngày 09/03/2023 là 0%. Trong đợt chào bán này, cổ phiếu sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, do đó, không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại GCB, đồng nghĩa với việc Công ty vẫn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp cổ đông hiện hữu không mua/không mua hết, Hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ quyết định việc phân phối số cổ phiếu không phân phối hết và đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại GCB là 0%.

Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu thêm cổ phiếu ra công chúng số ~~32~~2023/CV-CPPT ngày ~~17.1.5.2023~~ Công ty Cổ phần Petec Bình Định;
2. Bản cáo bạch của Công ty;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 350300014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày 15 tháng 05 năm 2001 và Cấp đăng ký thay đổi lần thứ 15 vào ngày 13 tháng 04 năm 2023 với mã số doanh nghiệp là 4100406219;
4. Điều lệ tổ chức và hoạt động mới nhất;
5. Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua phương án phát hành
 - *Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn;*
 - *Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;*
6. Nghị quyết số ~~59~~.NQ/NK5-HĐQT của HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
7. Báo cáo tài chính của Công ty
 - *Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán*
 - *Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán*
 - *Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán*
8. Nghị quyết số ~~60~~...NQ/NK5-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán, phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung liên quan;
9. Công văn số ~~33~~2023/CV-CPPT ngày ~~17~~ tháng ~~5~~ năm ~~2023~~ về cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
10. Công văn số ~~37~~2023/CV-CPPT ngày ~~17~~ tháng ~~5~~ năm ~~2023~~ về cam kết đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán ;
11. Công văn số ~~36~~2023/CV-CPPT ngày ~~17~~ tháng ~~5~~ năm ~~2023~~ về cam kết 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;



12. Công văn số 35/2023/CV-CPPT ngày 17. tháng 5. năm 2023 về cam kết không làm tăng sở hữu nước ngoài;
13. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
14. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Công thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia hoặc tài liệu khác xác minh lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu có) áp dụng đối với ngành nghề kinh doanh mà công ty đang hoạt động theo quy định
15. Hợp đồng tư vấn số 08/GCB-APSC ký ngày 11/10/2022 giữa APSC và GCB (Kèm theo phụ lục số 01, 02 của Hợp đồng)
16. Sơ yếu lý lịch các thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
17. Giấy ủy quyền của Tổ chức kiểm toán ký BCTC 2020, 2021 và 2022

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất đợt phát hành. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN TRỌNG BÌNH

