



Số: 12/NQ-HĐQT

Bình Phước, ngày 10 tháng 8 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG
Về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Biên bản số 17 /BB-ĐHĐCĐ ngày 05/8/2022 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Nghị quyết số 09/ NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/8/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long;

Căn cứ Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày ngày 05/8/2022 Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn (tỷ lệ phát hành 1:1);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 21 /BB-HĐQT ngày 10/8/2022 Công ty cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị đã xem xét các hồ sơ chuẩn bị cho việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí ban hành Nghị quyết thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước như sau:

- Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
- Bản cáo bạch
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty mới nhất
- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 (Kèm Tờ trình phương án phát hành)



- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 (kèm Ủy quyền của Đơn vị kiểm toán)
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (kèm Ủy quyền của Đơn vị kiểm toán)
 - Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 (kèm Ủy quyền của Đơn vị kiểm toán)
 - Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
 - Nghị quyết của HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
 - Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai đăng ký giao dịch chứng khoán
 - Nghị quyết HĐQT thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết và các tài liệu đính kèm
 - Giấy xác nhận phong tỏa tài khoản của ngân hàng
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần gần nhất và các lần cũ (photo)
 - Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật chứng khoán
 - Hợp đồng tư vấn hồ sơ chào bán chứng khoán và giấy ủy quyền của đơn vị tư vấn
 - Văn bản ủy quyền cho FPTS
 - Công văn thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Vui

