

Số: 66/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 30 tháng 10 năm 2017.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY TÍN NGHĨA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600283394, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 03/11/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 18, ngày 18/5/2016.

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty ngày 12/5/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 25/10/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua:

1. Thực hiện cùng lúc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP cho cán bộ quản lý để tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

2. Chọn Công ty CP Chứng Khoán FPT (FPTS) làm đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 dựa trên năng lực tư vấn phát hành, dịch vụ khách hàng và mức phí.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty căn cứ thẩm quyền và nhiệm vụ:

a) Ban hành quyết định của Hội đồng quản trị về các vấn đề có liên quan.

b) Ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện nội dung công việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với Công ty CP Chứng Khoán FPT (FPTS) nhằm đảm bảo tiến độ, kế hoạch của Tổng Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên HĐQT giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng/Ban và cá nhân có liên quan căn

1/1th

cứ Nghị quyết thực hiện./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TKHĐQT.



Quách Văn Đức

