

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXXD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)

-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 11/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 11 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cp Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình.

QUYẾT ĐỊNH

✍✍

Điều 1: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm các nội dung chính sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
3. Điều lệ Công ty;



4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu;
5. Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua việc triển khai phát hành;
6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, 2017, bán niên soát xét 2018, BCTC quý 3/2018;
7. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
8. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất được kiểm toán xác nhận;
9. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
10. Ủy quyền nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu;
11. Sơ yếu lý lịch Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các Phòng - Ban liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS
- Ban TGD;
- Phòng ĐT&DA
- Lưu HĐQT- HD- 12

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN MINH TÂM

