

Số: 04/2023/NQHĐQT-XL

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

V/v: *Sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xích lip Đông Anh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 23/11/2021 của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Công ty Cổ phần Xích lip Đông Anh;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 thông qua triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 35/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 23/02/2023;
- Căn cứ công văn số 3337/UBCK-QLCB ngày 05/06/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Xích Lip Đông Anh;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ hiện hành của Công ty và ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23 tháng 11 năm 2021. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

