

Số: 36/2022/NQ-HĐQT-DTT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu Lần 1 năm 2022*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI TRƯỜNG THÀNH HOLDINGS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ("**ĐHĐCĐ**") số 23/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-DTT ngày 14/05/2022 ("**Nghị quyết số 23/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-DTT**");
- Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022 về việc Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành số 35/BB-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2022;
- Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu Lần 1 năm 2022, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các tài liệu được liệt kê kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành giao và uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu:

1. Chỉ đạo thực hiện nộp hồ sơ, hoàn tất các thủ tục đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("**UBCKNN**").
2. Chính lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chào bán và các công việc cần thiết khác có liên quan tới hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của UBCKNN.
3. Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành.
4. Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu.

5. Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
6. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi được UBCKNN cấp Giấy đăng ký chào bán theo đúng phương án chào bán đã được phê duyệt.
7. Thực hiện đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu đã chào bán, phát hành thêm.
8. Quyết định các công việc khác và các vấn đề phát sinh có liên quan để thực hiện chào bán, phát hành tăng vốn điều lệ theo Phương án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng và nhân viên các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo Quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu VT-PC.



**HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CHỨNG LẦN 1 NĂM 2022**

(Kèm theo Nghị quyết số: 36/2022/NQ-HĐQT-DTT ngày 07 tháng 06 năm 2022)

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương;
4. Điều lệ hiện hành của công ty;
5. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020, 2021. Báo cáo tài chính Quý I/2022;
6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 14/2022/NQ-ĐHĐCĐTN-DTT ngày 14/05/2022;
7. Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT ngày 23/04/2022 về việc Phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
8. Nghị quyết của HĐQT số 34/2022/NQ-HĐQT-DTT ngày 07/06/2022 về việc thông qua chi tiết phương án đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu Lần 1 năm 2022;
9. Nghị quyết của HĐQT số 36/2022/NQ-HĐQT ngày 07/06/2022 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu Lần 1 năm 2022;
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
11. Văn bản 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 mà chưa được xóa án tích;
12. Hợp đồng tư vấn ký kết với CTCP Chứng khoán An Bình;
13. Các tài liệu liên quan khác (nếu có).