

-----***-----
Số: 29.12/NQ-HĐQT

-----***-----
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Viteco)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 05/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/08/2021 của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Viteco;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 28.12/NQ-HĐQT ngày 28/12/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; thông qua phương án và kế hoạch chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Viteco.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ chào phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Viteco

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, hồ sơ bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp;
3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông và các tờ trình thông qua: phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán và danh sách dự kiến được chào bán;
4. Nghị quyết HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

5. Công văn về việc cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;

6. Báo cáo về việc tách phiếu biểu quyết của những cổ đông có liên quan đến đợt phát hành;

7. Công văn cam kết quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

8. Công văn cam kết đáp ứng các điều kiện của pháp luật chuyên ngành;

9. Công văn số 3433/UBCK-PTTT ngày 08/07/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ SHNN tối đa;

10. Xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ;

11. Các tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn

12. Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (nếu có).

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

