

Số: 07/2020/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ GIAO THÔNG BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận kinh doanh số 3700408992 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 25/02/2002, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 07/05/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 20/03/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2020/BBH/HĐQT ngày 26/06/2020 về việc tăng vốn Điều lệ trong năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị phiên họp thứ 07 năm 2020 ngày 26/06/2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương với số thành viên tham dự là 5/5 đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán ra công chúng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương, cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán;
2. Bản cáo bạch chào bán và các phụ lục theo quy định;
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;
4. Nghị quyết ĐHCĐ Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương ngày 20/03/2020;
5. Nghị quyết HĐQT Công ty về việc Thông qua và triển khai phương án phát hành tăng vốn điều lệ;
6. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi gần nhất;
7. Các BCTC đã được kiểm toán năm 2018, năm 2019, và BCTC Quý 1 năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương;
8. Bản sao y Hợp đồng tư vấn ký kết với Công ty CP Chứng khoán BIDV;
9. Tài liệu liên quan khác.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán nhà nước và tiến



hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như điều 3 “đề thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu HC, VT;



Quảng Văn Viết Cường

