

Số: 0710-4/2021/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 07 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC**

(V/v: Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2021 số 1009-2/2021/NQ/ĐHCĐ-VTSR ngày 10/09/2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 0710-3/2021/BB-HĐQT-VTSR ngày 07/10/2021 của HĐQT Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty ở thời điểm hiện tại là 49% (Theo Công văn số 3432/UBCK-PTTT ngày 08/07/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước).
- Theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 06/08/2021, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là: 0,038%.
- Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 là: 0%

Lý do: Toàn bộ các Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần theo danh sách phê duyệt tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường năm 2021 ngày 10/9/2021 là nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Công ty cam kết thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược trong nước. Trong trường hợp các nhà đầu tư không mua hoặc mua không hết theo danh sách phân bổ dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ phân phối tiếp cho các nhà đầu tư trong nước khác (cá nhân, tổ chức) theo đúng quy định. Công ty luôn đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật về tỷ lệ sở hữu tối đa của Nhà đầu tư nước ngoài sau khi kết thúc đợt phát hành tại Công ty.



Điều 2: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Mẫu số 10 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 kèm theo các Tờ trình;
3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty.
5. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
6. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.
7. Các tài liệu khác có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Quang Khánh

