

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Dây cáp Điện Việt Thái ngày 25/04/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07./2025/NQ-HDQT ngày 30/07/2025 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05./2025/BBH-HDQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ, bao gồm các hồ sơ, tài liệu như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 03/2025/NQ-DHĐCD ngày 25/04/2025 kèm Tờ trình số 08/2025/BC-HDQT ngày 25/04/2025 thông qua phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
4. Tờ trình số 07/2025/TTr- HDQT ngày 25/04/2025 thông qua giao dịch có giá trị lớn hơn 35% tổng tài sản;
5. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 07./2025/VTH-HDQT ngày 30/07/2025 thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán;
6. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 08./2025/VTH-HDQT ngày 30/07/2025 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ;



7. Văn bản cam kết không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
8. Xác nhận tư cách Nhà đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty (bao gồm: Ông Trần Anh Tú, Ông Trần Cao Cường, Bà Trần Thị Ngọc Thủy, Ông Nguyễn Hải Hồ, Ông Lý Minh Trí);
9. Công văn tách phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đối với các nội dung liên quan đến phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/07/2025 về việc phong tỏa tài khoản;
11. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

Điều 2: Triển khai thực hiện

HDQT ủy quyền/giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết, ký phê duyệt các hồ sơ/ văn kiện/ tài liệu (cùng các sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)) và các hồ sơ, văn bản liên quan khác trong Hồ sơ đăng ký chào bán đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành và theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và/hoặc yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) nhằm thực hiện và hoàn thành việc đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp với quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Hùng