



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
GILIMEX

334A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : 84-028-35162288

Fax: 84-028-35160118

Website: <http://www.gilimex.com>

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 12/11/2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Tờ trình tại Đại hội như sau:

1. Tờ trình Phê duyệt Đầu tư Dự Án Khu Công nghiệp Phú Bài 4:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc đầu tư của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh vào Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4 theo Tờ trình số 13/2019/TTr-HĐQT ngày 28/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Phê duyệt điều chỉnh Dự án cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện (nếu có).
- Cử người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Gilimex.

2. Tờ trình Phê duyệt bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 14/2019/TTr-HĐQT ngày 28/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty:



- Tiến hành các thủ tục cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong bản Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi nêu trên.

3. Tờ trình Phê duyệt bổ sung nội dung vào Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc bổ sung nội dung vào Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2019 theo Tờ trình số 16/2019/TTr-HĐQT ngày 11/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Tiến hành triển khai các thủ tục tiếp theo để xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước khác theo quy định pháp luật.
- Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ giải trình khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác theo đúng quy định pháp luật.
- Các nội dung ủy quyền khác không thay đổi theo Phương án tăng vốn Điều lệ - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 21/04/2019.

Điều 2: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGDC;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ HÙNG

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐQT ngày 23/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐQT ngày 28/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nhằm mục đích mở rộng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét và phê duyệt đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4 với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư Khu Công nghiệp Phú Bài 4

2. Địa điểm thực hiện dự án:

- Khu Công nghiệp Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Tổng quy mô khu đất nghiên cứu đầu tư khoảng 507ha. Dự kiến chia làm 2 đợt:
 - + Đợt 1: khoảng 420ha
 - + Đợt 2: khoảng 87ha

3. Chủ đầu tư: Gilimex và các đối tác

4. Phương án đầu tư: Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài 4 thành Khu Công nghiệp “Công nghiệp xanh, Công nghiệp sạch, Công nghệ tiên tiến” nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng và giá trị cao, đầu tư có hiệu quả; đạt tiêu chuẩn Singapore với hạ tầng đồng bộ để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp trong và ngoài nước với công nghệ sản xuất hiện đại, sạch vào xây dựng nhà xưởng sản xuất, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương, kích thích kinh tế khu vực lân cận và mang lại lợi nhuận bền vững cho công ty.

5. Vốn đầu tư dự kiến thực hiện dự án:

Tổng mức đầu tư dự kiến thực hiện dự án là 3.000 tỷ đồng. Trong đó:

- Vốn chủ sở hữu : 500 tỷ đồng
- Vốn huy động từ ngân hàng và nhà đầu tư thứ cấp: 2.500 tỷ đồng

6. Tiến độ triển khai dự kiến thực hiện dự án:

- Hoàn thành các thủ tục xin cấp Quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án trên trong Quý I năm 2020.



- Tiến hành giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, các công trình tiện ích xã hội cần thiết của dự án, các công trình dịch vụ phục vụ cho Khu Công nghiệp, song song là thực hiện các công tác thu hút đầu tư nhằm thu hút được nguồn lực đầu tư lớn từ trong và ngoài nước đến với Khu Công nghiệp Phú Bài nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Dự kiến thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng và kinh doanh sản phẩm đất Khu Công nghiệp là 7 năm (từ năm 2020 đến năm 2027).

7. Phương án đầu tư và dự phóng tài chính của Dự án: sẽ được trình bày chi tiết tại Đại hội.

8. Đơn vị thực hiện Dự án:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Gilimex
- Địa chỉ trụ sở chính: số 45 Nguyễn Huệ, phường Vĩnh Ninh, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
- Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng), trong đó:
- Số vốn góp của Công ty Gilimex tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Gilimex là 255.000.000.000 (Hai trăm năm mươi lăm tỷ) đồng, tương đương 25.500.000 cổ phần, chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Gilimex.

9. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Phê duyệt việc đầu tư của Công ty Gilimex vào Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4 với số vốn góp của Công ty Gilimex tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Gilimex là 255.000.000.000 (Hai trăm năm mươi lăm tỷ) đồng, tương đương 25.500.000 cổ phần, chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Gilimex.
- Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư của Công ty Gilimex vào Dự án Khu Công nghiệp Phú Bài 4 theo các chỉ tiêu trong Tờ trình nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty:
- + Tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- + Phê duyệt điều chỉnh Dự án cho phù hợp với tình hình thực tế trong quá trình thực hiện (nếu có).
- + Cử người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Gilimex.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ HÙNG

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh (“**Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐQT ngày 23/09/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐQT ngày 28/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Dựa theo nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thị trường, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét phê duyệt bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất điện (Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời)	3511

Việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh sẽ làm thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi trên.

Sau khi việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty nêu trên được ĐHĐCĐ thông qua thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Tiến hành các thủ tục cho việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty trong bản Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung thay đổi nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ HÙNG

TỜ TRÌNH

V/v Phê duyệt bổ sung nội dung vào Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2019/NQ-HĐQT ngày 23/09/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019;
- Căn cứ vào hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty ngày 21/04/2019, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt phương án tăng vốn Điều lệ - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty. Dựa theo hồ sơ phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét phê duyệt bổ sung nội dung vào Phương án tăng Vốn điều lệ - Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu bao gồm các nội dung như sau:

1. Nguyên tắc xác định giá phát hành có so sánh với giá trị sổ sách, giá thị trường:

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá thị trường (giá theo phương pháp P/E: 47.559 đồng/cổ phiếu, giá theo phương pháp P/B: 49.546 đồng/cổ phiếu); giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty (hiện ở mức 37.253 đồng/cổ phiếu ngày 30/06/2019) và nhu cầu vốn của Công ty.

- Giá trị sổ sách:

Stt	Khoản mục	Giá trị ước tính (VNĐ)
1	Vốn chủ sở hữu (không bao gồm lợi ích cổ đông không kiểm soát)	710.638.997.103
2	Số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 30/06/2018	19.075.825
3	Giá trị sổ sách 1 cổ phần (đồng/cổ phần)	37.253

(Nguồn: báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất bán niên 2019 của CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh)

- Giá trị thị trường:

+ Một số chỉ tiêu cơ bản của doanh nghiệp cùng ngành:

STT	Tên doanh nghiệp	ĐVT	P/E	P/B
1	Công ty Cổ phần Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE)	Lần	7,36	1,18
2	Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (HOSE)	Lần	3,87	1,30
3	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX)	Lần	5,60	1,50
Trung bình		Lần	5,61	1,33

+ Giá trị theo phương pháp P/E và P/B:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
Lợi nhuận từ quý 3/2018 đến quý 2/2019	VND	161.715.687.039
Số lượng cổ phiếu lưu hành tại 30/06/2019	Cổ phiếu	19.075.825
Thu nhập trên 1 cổ phiếu từ quý 3/2018 đến quý 2/2019	Đồng/cổ phiếu	8.478
Hệ số bình quân P/E	Lần	5,61
Hệ số bình quân P/B	Lần	1,33
Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp P/E	Đồng/cổ phiếu	47.559
Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp P/B	Đồng/cổ phiếu	49.546

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Công ty, đồng thời, để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên giá chào bán được xác định cho đợt phát hành lần này là 15.000 đồng/cổ phần.

2. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:

Pha loãng EPS

Sau khi phát hành thêm cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sẽ tăng lên 50% so với hiện tại. Điều này sẽ dẫn tới rủi ro pha loãng cổ phiếu, cụ thể là thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ giảm sút. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do số lượng cổ phiếu tăng lên trong khi doanh thu, lợi nhuận của Công ty chưa thể tăng tương ứng. Tỷ suất lợi nhuận sau khi phát hành cổ phiếu nhiều khả năng sụt giảm so với trước khi phát hành. Nhà đầu tư cần lưu ý đến rủi ro này.

Giả sử trong quý 4/2019 đợt chào bán sẽ kết thúc, Công ty thu được toàn bộ số tiền từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Rủi ro pha loãng cổ phiếu

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019 (Dự tính)
1	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Đồng	95 tỷ
2	Số lượng cổ phiếu lưu hành trước thời điểm phát hành	Cổ phiếu	24.000.000
3	Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu	Cổ phiếu	12.000.000
4	Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành (4)=(2) + (3)	Cổ phiếu	36.000.000
5	Thu nhập/cổ phiếu trước khi phát hành (5) = (1)/(2)	Đồng/cổ phiếu	3.958
6	Thu nhập/cổ phiếu điều chỉnh (6) = (1)/(4)	Đồng/cổ phiếu	2.639

Trong thực tế, sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận và vốn chủ sở hữu sẽ có ảnh hưởng đến chỉ số EPS Công ty. Rủi ro pha loãng này sẽ được giảm đi khi Công ty sử dụng số tiền huy động được từ đợt phát hành để đầu tư và triển khai dự án một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, nhà đầu tư cần có những đánh giá cân trọng vấn đề này.

Pha loãng giá cổ phiếu

Cổ phiếu Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh đã được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán là GIL. Vì vậy, tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phần phát hành thêm, giá tham chiếu của GIL sẽ được điều chỉnh kỹ thuật, công thức tính như sau:

$$P_{TC} = \frac{PR_{t-1} + (I \times PR)}{1 + I}$$

Trong đó:

PTC: giá tham chiếu của GIL trong ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu, nhận cổ tức bằng cổ phiếu

I: tỷ lệ vốn tăng (%)

PR_{t-1}: giá cổ phiếu của GIL trước ngày thực hiện quyền mua cổ phiếu

PR: là giá cổ phiếu phát hành mới

Công ty thực hiện phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua tổng số lượng 12.000.000 cổ phần. Phần vốn điều lệ tăng thêm tương ứng với tỷ lệ 50% vốn điều lệ trước khi thực hiện đợt phát hành. Vì vậy, với phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng như trên sẽ dẫn tới việc pha loãng cổ phiếu và ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu hay quyền bỏ phiếu của các cổ đông hiện hữu giảm xuống nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua.

Cụ thể, giá định giá tham chiếu của cổ phiếu GIL vào ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 25.000 VNĐ/cổ phiếu. Giá điều chỉnh kỹ thuật vào ngày giao dịch không hưởng quyền được tính như sau:

$$PTC = \frac{25.000 + (50\% \times 15.000)}{1 + 50\%} = 21.667$$

Như vậy, giá cổ phiếu sau khi phát hành được điều chỉnh và làm tròn là 21.665 đồng/cổ phiếu, giảm 3.335 đồng/cổ phiếu so với giá cổ phiếu thị trường GIL trước ngày phát hành.

Trường hợp giá phát hành cổ phiếu cao hơn hoặc bằng giá đóng cửa của cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi điều chỉnh các quyền khác (nếu có), Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh không thực hiện điều chỉnh giá tham chiếu.

Các nội dung khác không thay đổi theo Phương án tăng vốn Điều lệ - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 21/04/2019.

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Phê duyệt bổ sung nội dung nêu tại Mục 1 và 2 của Tờ trình này vào Phương án tăng vốn Điều lệ - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019 bao gồm:

- + Nguyên tắc xác định giá phát hành có so sánh với giá trị sổ sách, giá thị trường.
- + Đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

- Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung nội dung vào Phương án tăng vốn Điều lệ - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2019 nêu trên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

+ Tiến hành triển khai các thủ tục tiếp theo để xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước khác theo quy định pháp luật.

+ Chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ giải trình khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác theo đúng quy định pháp luật.

+ Các nội dung ủy quyền khác không thay đổi theo Phương án tăng vốn Điều lệ - Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 21/04/2019.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết phê duyệt.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG