

Số: 19.09.2/2022/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 19 tháng 09 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

(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 cổ phiếu riêng lẻ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 0509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2022;
- Biên bản họp số 19.09.2/2022/BB-HĐQT ngày 19/09/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long.

**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:

1. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty: 0% (do có ngành nghề kinh doanh có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài là 0%).
2. Tại ngày chốt danh sách cổ đông ngày 22/07/2022, số lượng cổ phần Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long là 32.150 cổ phần, chiếm 0,1% số lượng cổ phần đã phát hành. Đối tượng chào bán của đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 323.000.000.000 đồng lên 998.000.000.000 đồng là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
  - Số lượng cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ là: 0 cổ phiếu (chiếm 0% vốn điều lệ Công ty), thì sau khi kết thúc đợt phát hành Công ty vẫn đảm bảo không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
  - Để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty đúng quy định tại Khoản 1 Điều này, các Nhà đầu tư (bao gồm Nhà đầu tư nước ngoài và Nhà đầu tư trong nước) nếu mua cổ phiếu phát hành thêm chỉ được chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng quyền mua cổ phần (nếu có) cho nhà đầu tư trong nước.
  - Xử lý cổ phiếu không phân phối hết: khi phát sinh cổ phiếu còn dư do các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp không mua hết thì Hội đồng quản trị sẽ chỉ phân phối số cổ phiếu còn dư này cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác.



**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 số ...../2022/DST ngày .....
2. Nghị quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 0509/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/09/2022;
3. Tờ trình số 17/2022/TTr-HĐQT V/v Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ kèm Phương án phát hành;
4. Nghị quyết và Biên bản của Hội đồng quản trị số ...../2022/NQ-HĐQT ngày ...../...../2022;
5. Nghị quyết và Biên bản của Hội đồng quản trị số ...../2022/NQ-HĐQT ngày ...../...../2022;
6. Cam kết của tổ chức phát hành về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp ngày ...../...../2022;
7. Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0600004422 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 05/01/2005 thay đổi lần thứ 12 ngày 29/03/2022;
9. Giấy xác nhận trạng thái tài khoản ngày ...../...../2022;
10. Hồ sơ xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
11. Bản cam kết của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long và các nhà đầu tư;
12. Các tài liệu liên quan đến Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm Thương mại Vina.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các cá nhân có liên quan để bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định hồ sơ.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC HIẾU**