

Số:/NQ.HĐQT

Cần Thơ, ngày 05 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 22/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2005;
- Căn cứ Luật sửa đổi và bổ xung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần thơ;
- Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 49/NQ-HĐQT và Biên bản họp Hội đồng quản trị số/BB.HĐQT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (đợt 1 năm 2015) của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, gồm:

- Giấy đăng ký chào bán CP ra công chúng;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất;
- Điều lệ Công ty;
- Bản cáo bạch;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013, năm 2014.
- Biên bản và Nghị quyết của ĐHCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng (đợt 1 năm 2015);
- Quyết định về việc đăng ký mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu;
- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.



HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật

TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch *llhe*

Nguyễn Văn Sang

18314 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP
CẦN THƠ
TP. CẦN THƠ