

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG TÂY ĐÔ
Số: 02/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 24 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
V/v tiếp tục triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Nghị quyết số 02/2023/ĐHĐCĐ ngày 27/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô;
- Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 06/07/2023 (Nghị quyết HĐQT số 04) của HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô v/v thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và tạm dừng triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 02/08/2023 của HĐQT Công ty;
- Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐQT ngày 23/08/2023 của HĐQT Công ty;
- Biên bản họp HĐQT số 01/BB- HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2024 của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô.

- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu: 27/02/2024
- Thời gian dự kiến đăng ký mua cổ phiếu: Từ 01/03/2024 – 10/05/2024.

Các nội dung khác tại Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT ngày 02/08/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Xi măng Tây Đô không thay đổi.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty: Thực hiện chốt danh sách cổ đông có quyền mua cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ; Triển khai, thực hiện, quyết định tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết để hoàn thành việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các UV.HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG TÂY ĐÔ
MAI CÔNG TOÀN