

Số: 14 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng Khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-2017 ngày 11/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị CTCP TM - DV Bến Thành ngày 19/4/2017 thống nhất thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, gồm các nội dung chính sau:

- Nghị quyết số 01/NQ-2017 ngày 11/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua phương án phát hành cổ phiếu.
- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Báo cáo kiểm toán năm 2016.
- Công văn của Công ty giải trình nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần.
- Công văn ủy quyền của Công ty cho Công ty cổ phần Chứng Khoán Bảo Việt.



Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Văn Quang

