

CÔNG TY CỔ PHẦN  
MINH HƯNG QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số...75.../NQ-HĐQT

Quảng Trị, ngày 06 tháng 8 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 20/NQ-ĐHĐCĐ2021 ngày 27/02/2021;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh gồm:

- Giấy đăng ký niêm yết cổ phiếu
- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tờ trình thông qua kế hoạch niêm yết;
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ niêm yết cổ phiếu;
- Sổ đăng ký cổ đông và danh sách người nội bộ, cổ đông lớn, cổ đông chiến lược và người có liên quan của người nội bộ;
- Tóm tắt sổ cổ đông;
- Bản cáo bạch niêm yết;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, năm 2020;
- Báo cáo tài chính tự lập quý II/2021;
- Cam kết nắm giữ chứng khoán;
- Hợp đồng tư vấn niêm yết;
- Bản cung cấp thông tin người nội bộ;
- Giấy ủy quyền Công bố thông tin;
- Tổng hợp quá trình tăng vốn;



- Tổng hợp quá trình mua/bán cổ phiếu quỹ;
- Cam kết niêm yết
- Công văn công khai các khoản nợ đối với người nội bộ và cổ đông lớn ;
- Công văn cam kết không có nợ phải trả quá hạn trên 01 năm tính đến thời điểm đăng ký niêm yết;
- Và các tài liệu khác.

**Điều 2:** Ủy quyền cho ông Lê Đình Sung – Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc, ký các văn bản có liên quan và chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo của quá trình niêm yết đảm bảo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các phòng ban và cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HSX;
- UBCKNN;
- BKS, HĐQT, BDH;
- Lưu VT HĐQT;


  
**LÊ ĐÌNH SUNG**

