

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QP XANH

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp 5400257584, do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hoà Bình cấp lần đầu, ngày 13/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14, ngày 27/11/2024)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 do Quốc hội ban hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 041/ĐBKĐ ngày 08/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số: 01/2025/TTr_ĐHĐCĐ ngày 18/03/2025 của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư QP Xanh (“**Công ty**”) về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với tỷ lệ **70,353%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. Cụ thể như sau:

- Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được đính kèm theo Tờ trình số: 01/2025/TTr_ĐHĐCĐ ngày 18/03/2025 của HĐQT Công ty.
- Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dự kiến) tham gia đợt chào bán:

STT	Nhà đầu tư	Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận ĐKDN/ĐKSH	Số lượng cổ phiếu (Dự kiến chào mua)
1	Dương Thị Chín	046185013026	7.000.000
2	Dương Thị Nương	038193030764	200.000
3	Vì Thị Dung	040186037687	20.000.000

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều Lệ Công ty về phần vốn điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế phát hành:

Sau khi kết thúc đợt chào bán dựa vào kết quả thực tế phát hành, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thủ tục điều chỉnh vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

- Thông qua việc lưu ký và niêm yết cổ phiếu bổ sung sau khi chào bán thành công:

Toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung theo các quy định hiện hành.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan:

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại Phương án Chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như sau:

- Triển khai phương án phát hành chi tiết:

- + Quyết định thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình chi tiết hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- + Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định;
- + Chỉnh sửa và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được chào bán cổ phiếu riêng lẻ (nếu cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế) theo các tiêu chí được đề cập trong Phương án Chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- + Quyết định chi tiết mục đích, phương án sử dụng vốn, tỷ lệ và giá trị giao dịch đối với mục đích sử dụng vốn theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, lựa chọn thay thế mục đích, phương án sử dụng vốn nếu thấy cần thiết, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Số tiền dư ra sau khi thực hiện mục đích sử dụng vốn được phê duyệt tại theo Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (nếu có) sẽ được HĐQT phân bổ và sử dụng vào mục đích bổ sung vốn lưu động cho Công ty. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất;
- + Lập phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư (nếu có);
- + Quyết định nội dung các tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận cần phải ký (nếu có) nhằm thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- + Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án Chào bán, HĐQT được toàn quyền thực hiện các công việc khác liên quan đến chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước, và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn tất theo đúng quy định pháp luật.

- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:

Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết để hoàn tất đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cho toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành sau khi hoàn tất đợt chào bán.

- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Sửa đổi, bổ sung mức vốn điều lệ số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty liên quan đến nội dung đã được thông qua nêu trên. Trong trường hợp phát sinh thêm những nội dung trong Điều lệ cần phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc sửa đổi, bổ sung.

Trong quá trình thực hiện nội dung các công việc nêu trên, ĐHĐCĐ đồng ý cho HĐQT giao quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân có liên quan và toàn thể cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



PHẠM TỰ TRỌNG

