

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

- Căn cứ số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn 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 của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-ĐQ ngày 15/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/8/2017/CS/453a/2017/bb-F.T.M.-HĐQT

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua số lượng cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên là 1.000.000 cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành chiếm 2% số cổ phiếu lưu hành của Công ty.
- Điều 2.** Thống nhất thông qua quy chế phân phối cổ phiếu cho cán bộ nhân viên với các điều khoản và quy định được thể hiện chi tiết trong Quy chế đính kèm.
- Điều 3.** Thông qua danh sách và số lượng cổ phần được phân phối cho mỗi cán bộ nhân viên đáp ứng đủ các điều kiện của Quy chế.
- Điều 4.** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các tập thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban TGD;
- Trưởng BKS;
- Lưu HĐQT



Bé Mạnh Cường

Số: 154/2017/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 11 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu
của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân;
- Sau khi xem xét toàn bộ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu tại Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đức Quân, bao gồm:

- 1 Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và các hồ sơ kèm theo;
- 2 Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng và các phụ lục kèm theo;

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc đăng ký phát hành theo đúng Luật định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu HĐQT
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Lê Mạnh Chương

Số: 155/2017/NQ-FTM-HĐQT

Thái Bình, ngày 18 tháng 8 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đức Quân;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 153/2017/HB-FTM-HĐQT ngày 17 tháng 8 năm 2017;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty:

Tên ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong- CN Trung Hòa Nhân Chính.

Số tài khoản: 33666689003

Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân.

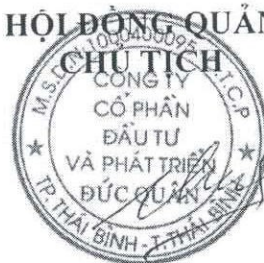
Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục mở tài khoản phong tỏa.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT; BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ MẠNH THƯỜNG