

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam (“Công ty”/ “GMA”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/5/2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 09/11/2021.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 07/2021/BB-HDDQT ngày 12/11/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Quyết định thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021, gồm các hồ sơ sau:

- 1.1 Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- 1.2 Bản cáo bạch;
- 1.3 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2021 kèm phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 ngày 20/05/2021;
- 1.4 Nghị quyết Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 06/2021/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021;
- 1.5 Báo cáo tài chính năm 2019, năm 2020 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính quý III năm 2021 do Công ty lập;
- 1.6 Điều lệ Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/05/2021;
- 1.7 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 6 ngày 13/10/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp;
- 1.8 Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- 1.9 Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- 1.10 Cam kết bảo lãnh phát hành;
- 1.11 Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị triển khai niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm;
- 1.12 Văn bản cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;

1.13 Các tài liệu khác liên quan.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết có liên quan để thực hiện đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VP

