

for better life



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

Tầng 5 Tháp CEO, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel : 043.7875136 Fax: 043.7875137

Web: www.ceogroup.com.vn

Số .11./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày .07 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu

- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O, gồm:

- Giấy đăng ký chào bán CP ra công chúng;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất;
- Điều lệ Công ty;
- Bản cáo bạch;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, năm 2013 và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2014;
- Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;
- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc xin phép phát hành với Ủy ban chứng khoán nhà nước và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Điều 3: Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu HC.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Đoàn Văn Bình