

Số: 12/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt ý kiến đối với việc Chào mua công khai cổ phiếu
của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị theo Công văn số 19/CV-HĐQT ngày 26 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ý kiến đối với việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương (Mã chứng khoán: IBD) như sau:

Sau khi nhận và xem xét hồ sơ chào mua công khai cổ phiếu IBD từ Ông Hách Thanh Toàn (hiện đang giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương) vào ngày 26/07/2024; Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương đưa ra ý kiến như sau:

- Việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của Ông Hách Thanh Toàn – Cá nhân đăng ký chào mua công khai sẽ làm thay đổi quyền và lợi ích của Cổ đông lớn.
- Đồng ý với đề nghị chào mua công khai của ông Hách Thanh Toàn và yêu cầu việc chào mua công khai của Ông Hách Thanh Toàn, chào bán của các cổ đông IBD phải thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật có liên quan.

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Ông Đặng Hoàng Ân – Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần In Tổng hợp Bình Dương:

- Ký ban hành Nghị quyết này.
- Ký kết toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc chào mua công khai của Ông Hách Thanh Toàn để thực hiện công bố thông tin và báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐẶNG HOÀNG AN

