

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐUA FAT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số 211126.1/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐUA FAT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 211105.1/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 05/11/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 11 năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 211126.1/2021/DKCB-DF ngày 26 tháng 11 năm 2021;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất;
3. Điều lệ Công ty;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 211105.1/NQ-ĐHĐCĐ-2021 ngày 05/11/2021 và Biên bản kiểm phiếu số 211105.1/BB-ĐHĐCĐ-2021 ngày 05/11/2021 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Tờ trình đính kèm;
5. Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty thông qua thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số vấn đề liên quan số 211123.1/2021/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 11 năm 2021;
6. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán;
7. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét của Công ty;
8. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý III năm 2021 của Công ty;
9. Công văn cam kết của tổ chức phát hành không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp số 211124.1/2021/CV-DF ngày 24 tháng 11 năm 2021;
10. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu;



11. Tài liệu liên quan đến việc sử dụng số tiền thu được từ đợt cháo bán;
12. Các tài liệu liên quan khác.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ DUY HƯNG

