



Số: 01/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt giá khởi điểm và Quy chế bán đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 13/01/2022 về việc phê duyệt giá khởi điểm và Quy chế bán đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua giá đấu giá khởi điểm cho đợt đấu giá công khai 35.000.000 cổ phiếu TDC ra công chúng của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương:

1. Căn cứ xác định giá:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2021 của Công ty Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, Hội đồng Quản trị xác định giá khởi điểm bán đấu giá công khai căn cứ vào giá trị sổ sách tại Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại thời điểm gần nhất hoặc trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch liên tiếp của cổ phiếu TDC trước ngày công bố thông tin về đợt phát hành.

2. Giá khởi điểm bán đấu giá:

- Giá trị sổ sách của cổ phiếu TDC tại Báo cáo tài chính hợp nhất tại thời điểm 30/09/2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương là 11.931 đồng/cổ phiếu;



- Trung bình giá đóng cửa cuối ngày của cổ phiếu TDC tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh trong 30 phiên giao dịch liền trước ngày 13/01/2022 (tính từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 12/01/2022 là **27.852 đồng/cổ phiếu**).

Hội đồng Quản trị dựa trên các căn cứ xác định giá và quyết định mức giá khởi điểm đầu giá cổ phiếu TDC là **27.900 đồng/cổ phiếu**.

Điều 2. Hội đồng quản trị thông qua và ban hành Quy chế đầu giá **35.000.000 (Ba mươi lăm triệu)** cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Quy chế đầu giá đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3: Điều khoản hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan trong Công ty căn cứ thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCK TP. HCM;
- Như điều 3 “để thi hành”;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VPHĐQT;

