

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

V/v: Thông qua việc phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 03/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/12/2021, cụ thể:

- Cổ đông hiện hữu không được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức) nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
- Số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua không được phân phối lại cho các nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức) nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Điều 2. Nội dung về phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP HĐQT.

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



Nguyễn Văn Tuấn