

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

V/v: Thông qua việc triển khai đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 06/09/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các vấn đề liên quan đến đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty như sau:

- 1.1.** Thông qua việc lựa chọn niêm yết cổ phiếu C4G lên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (“HNX”);
- 1.2.** Thông qua việc triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- 1.3.** Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lên HNX của Công ty, bao gồm:
 - Giấy đăng ký niêm yết chứng khoán;
 - Bản cáo bạch niêm yết cổ phiếu;
 - Điều lệ Công ty;
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 và Tờ trình số 1677/TTr-HĐQT ngày 07/04/2022 về việc thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu C4G lên trên sàn giao dịch chứng khoán tập trung;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất cho năm 2020 và 2021 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022; và
 - Các tài liệu khác theo quy định của HNX.
- 1.4.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Tổng giám đốc của Công ty quyết định và thực hiện bổ sung hồ sơ cần thiết (nếu có) theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.



Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu: VP HĐQT.

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



Nguyễn Văn Tuấn

