

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

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

Căn cứ:

- 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;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4 ("**Công ty**");
- Nghị quyết số 01/2022NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4 ngày 29/04/2022;
- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng số 11210/BC-TĐ ngày 09/05/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Cienco4;
- Công văn số 2542/UBCK-QLCB ngày 10/05/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty;
- Biên bản họp HĐQT ngày 11/05/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với 112.359.101 cổ phiếu phát hành thêm tại đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cienco4.
- Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định, ban hành các văn bản và triển khai tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc (i) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (ii) Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty lên Sở giao dịch chứng khoán.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 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 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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

**TẬP ĐOÀN
CIENCO4**
Nguyễn Văn Tuấn