

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP NHẤT**

(V/v: Đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Hợp Nhất trên thị trường UPCoM)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Hợp Nhất;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hợp Nhất số 13/10/2023/BB-HĐQT/HN ngày 13.10/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Hợp Nhất tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 117.900.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 1.179.000.000.000 đồng
- Thời điểm đăng ký: dự kiến trong Quý IV/2023. - Quý I./2024.

Điều 2: Thống nhất đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Hợp Nhất trên thị trường UPCoM, cụ thể:

- Mã cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hợp Nhất
- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 117.900.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị đăng ký theo mệnh giá: 1.179.000.000.000 đồng
- Thời điểm đăng ký: dự kiến trong Quý IV/2023. - Quý I./2024.

Điều 3: Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành đăng ký cổ phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam: Ngày 15. tháng 10 năm 2023.

Điều 4: Thống nhất ủy quyền cho Ông Đặng Quốc Lịch – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty đại diện ký các văn bản, hợp đồng liên quan đến việc đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM.

Điều 5: Nghị quyết đã được thông qua trước Hội đồng quản trị và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu ./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Quốc Lịch