

Số: 08/2025/QĐ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 06 tháng 10 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh Nghiệp”);

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019, sửa đổi năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”);

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán (“Nghị Định 155”);

Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung (“Thông tư 118”);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 13/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/09/2025;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát;

Căn cứ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát số 08/2025/BB-HĐQT ngày 06/10/2025;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát, bao gồm các hồ sơ sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số doanh nghiệp 0900986272 do Sở Tài chính Tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 02/02/2016, cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 09/09/2025; Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở Tài chính Tỉnh Hưng Yên cấp ngày 09/09/2025;
3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 13/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/9/2025; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 13/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/9/2025;



- 986
T
HÂN
ÔNG N
PHÁ
-T. HUY

Điều 2. Thông qua việc triển khai thực hiện:

HDQT giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc ký kết, làm rõ thông tin và chỉnh sửa/thay đổi nội dung Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng (nếu cần thiết); thực hiện các thủ tục cần thiết khác để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 06/2025/QĐ-HĐQT ngày 15/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Hòa Phát. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có nghĩa vụ thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

