

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi điều lệ về tăng vốn Điều lệ do phát hành cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ngày 17/09/2018 ;

Căn cứ văn bản số 6276/UBCK-QLCB ngày 18/09/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng. Cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 759.680.800.000 đồng (Bảy trăm năm mươi chín tỷ, sáu trăm tám mươi triệu, tám trăm nghìn đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 949.520.360.000 đồng (Chín trăm bốn mươi chín tỷ, năm trăm hai mươi triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng)

Điều 2. Giao Nguyễn Trọng Thông - Người đại diện theo pháp luật của công ty- tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ công ty về vốn điều lệ như sau:

“Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. *Vốn điều lệ của Công ty: 949.520.360.000 đồng (Chín trăm bốn mươi chín tỷ, năm trăm hai mươi triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng).*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 94.952.036 cổ phần (Chín mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi hai nghìn, không trăm ba mươi sáu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.”

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Thông