

Số: 96 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới

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 số 577/BC-CTHD về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ngày 22/06/2019;

Căn cứ văn bản số 4119/UBCK-QLCB ngày 25/06/2019 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của HDG;

Căn cứ vào Biên bản họp số: 95 /BB-HĐQT ngày 01/07/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 1.186.812.890.000 đồng (Một nghìn một trăm tám mươi sáu tỷ tám trăm mười hai triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.542.750.180.000 đồng (Một nghìn năm trăm bốn mươi hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu một trăm tám mươi nghìn đồng).

Điều 2: Giao cho ông 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 nội dung tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty theo mức vốn mới, cụ thể:

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

1. Vốn điều lệ của Công ty: 1.542.750.180.000 đồng (Một nghìn năm trăm bốn mươi hai tỷ bảy trăm năm mươi triệu một trăm tám mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 154.275.018 cổ phần (Một trăm năm tư triệu, hai trăm bảy lăm nghìn, không trăm mười tám đồng) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần."

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

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Trọng Thông