

CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIẾU

Số: 19 /NQ-HĐQT/DH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ...29/10/2013...

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty theo nội dung như sau:

Thay đổi Vốn điều lệ Công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 160.000.000.000đ (Một trăm sáu mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ thay đổi: 234.983.700.000đ (Hai trăm ba mươi tư tỷ chín trăm tám mươi ba triệu bảy trăm ngàn đồng)

Điều 2.

Sửa đổi, bổ sung nội dung thay đổi trên tại Điều 5, mục 1 về Vốn điều lệ của Công ty trong Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG HỮU HIẾU