

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và niêm yết bổ sung cổ phiếu, căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & KTKS DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày17/03/2018....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty về nội dung đăng ký tăng vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ cũ: **251.431.230.000đ** (Hai trăm năm mươi một tỷ bốn trăm ba mươi một triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng)

+ Vốn điều lệ mới: **313.961.800.000đ** (Ba trăm mười ba tỉ chín trăm sáu mươi một triệu tám trăm ngàn đồng)

Đồng thời sửa đổi Điều lệ của Công ty tại khoản 1 Điều 5 về vốn điều lệ theo nội dung trên.

Điều 2.

Thông qua việc niêm yết bổ sung **6.253.057** cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian dự kiến niêm yết bổ sung trong tháng 4 năm 2018.

Đối với cổ phiếu phân phối lại (**4.050.000 cổ phiếu**), áp dụng thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Điều 3.

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./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu