|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA**Số: 1012 /2014/NQHĐQT-SOLA | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập- Tự do- Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014* |

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

 *(Vv: Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

 ***Căn cứ:***

#### - Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

#### - Điều lệ công ty;

*- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 1012 /2014/BBHĐQT-SOLA ngày 10 Tháng 12 năm 2014.*

*- Biên bản Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/BBĐHĐCĐ-SOLA ngày 27/06/2014;*

*- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 2706/2014/NQĐHĐCĐ-SOLA ngày 27/06/2014*

*- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0309/2014/NQĐHĐCĐ- SOLA ngày 03/09/2014*

*- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0409/2014/NQHĐQT-SOLA ngày 04/09/2014*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1*: Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung sau:***

***Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty như sau:***

* *Vốn điều lệ Công ty đã đăng ký****: 30.000.000.000 đồng VN*** *(Ba mươi tỷ đồng Việt Nam)*
* *Vốn điều lệ Công ty dự kiến tăng thêm****: 170.000.000.000 đồng VN*** *(Một trăm bảy mươi tỷ đồng Việt Nam)*
* *Vốn điều lệ Công ty sau khi tăng****: 200.000.000.000 đồng VN*** *(Hai trăm tỷ đồng Việt Nam)*
* *Thời điểm tăng vốn****: 18/11/2014***
* *Hình thức tăng vốn điều lệ****:*** *Công ty phát hành thêm* ***17.000.000*** *cổ phiếu phổ thông và thực hiện chào bán toàn bộ cổ phiếu riêng lẻ nói trên cho các đối tác và các nhà đầu tư chiến lược.*

*Công ty đã thực hiện việc đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước – Bộ tài chính và đã thực hiện việc chào bán theo phương án chào bán riêng lẻ đã đăng ký. Ngày 18/11/2014, công ty hoàn thành việc chào bán và đã thực hiện việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ lên Ủy ban chứng khoán nhà nước. Ngày 24/11/2014, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã xác nhận Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ nói trên.*

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban lãnh đạo Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:***- Như ­­ điều 3;**- L­­ưu VP ./.* | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY****CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***(ký tên, đóng dấu)* (đã ký)**LÊ HOÀI HƯNG** |