|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA**Số: 1812 /2014/NQHĐQT-SOLA | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập- Tự do- Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014* |

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

 *(Vv:Sửa đổi 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*

*- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1012/2014/NQHĐQT-SOLA ngày 10/12/2014*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1**.Thông qua việc sửa đổi điều lệ liên quan đến nội dung vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty cổ phần Solavina như sau:

Nội dung cũ: Vốn điều lệ là: 30.000.000.000 đồng

Nội dung mới: Vốn điều lệ là: 200.000.000.000 đồng

**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 2;**- L­­ưu VP ./.* | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY****CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ***(ký tên, đóng dấu)* **LÊ HOÀI HƯNG** |