|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **HOÀNG HÀ**  *Số:211.15/NQ-HĐQT* | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Thái Bình, ngày 25 tháng 6 năm 2015* |

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

* Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11;
* Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
* Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số *125.15/NQ-HH ngày 25/4/2015;*
* Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà ngày 25/6/2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

* Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Hà
* Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
* Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
* Ngày chốt danh sách cổ đông: 19/06/2015
* Số cổ phiếu đã phân phối: 414.910 cổ phiếu, trong đó:
* *Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 166.000 cổ phiếu*
* *Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 248.910 cổ phiếu*
* Số cổ đông được phân phối: 538 cổ đông
* Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy
* Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày19/06/2015): 17.014.910 cổ phiếu, trong đó:
* *Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 17.014.910 cổ phiếu*
* *Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu*

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thay đổi vốn điều lệ như sau:

Qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ mới của Công ty là 170.149.100.000 đồng.

Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 - Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Hà như sau: Vốn điều lệ của Công ty là 170.149.100.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tỷ, một trăm bốn mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng*)

Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.014.910 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 3:** Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam với tổng số chứng khoán đăng ký bổ sung: 414.910 cổ phiếu.

Thời gian dự kiến thực hiện: từ tháng 06/2015

**Điều 4:** Thông qua việc thay đổi đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với số lượng chứng khoán thay đổi tăng đăng ký niêm yết: 414.910 cổ phiếu.

Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 06/2015

**Điều 5:** Hội đồng Quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các công việc có liên quan, bao gồm nhưng không hạn chế ở các công việc sau: Thực hiện hồ sơ báo cáo kết quả phát hành cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội số cổ phiếu đã phát hành là 414.910 cổ phiếu; Tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới và các công việc khác theo quy định pháp luật hiện hành

**Điều 6: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:*   * *Thành viên HĐQT,* * *Ban Kiểm soát,* * *Lưu VT* | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Lưu Huy Hà** |