

CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG
Số 0028/NQ-ACECO-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An giang, ngày 12 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang ngày 17/04/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 số 0012/NQ-ACECO ngày 16/04/2015;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 0025 ngày 11/08/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất sửa đổi khoản 1 điều 5 Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (theo ủy quyền tại Nghị quyết số 12/NQ-ACECO ngày 16/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông) như sau:

Nội dung khoản 1 điều 5 Điều lệ công ty hiện hành:

1. Vốn điều lệ của Công ty là **26.529.100.000 đồng** (Hai mươi sáu tỷ năm trăm hai mươi chín triệu một trăm ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **2.652.910** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.

Nội dung khoản 1 điều 5 Điều lệ chỉnh sửa thành:

1. Vốn điều lệ của Công ty là **30.507.810.000 đồng** (Ba mươi tỷ năm trăm lẻ bảy triệu tám trăm mười ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **3.050.781** cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.

Điều 2: Thống nhất thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, với nội dung thay đổi vốn điều lệ sau khi tăng vốn như sau:

Vốn điều lệ mới **30.507.810.000 đồng** (Ba mươi tỷ năm trăm lẻ bảy triệu tám trăm mười ngàn đồng).

Điều 3: Thống nhất đăng ký lưu ký bổ sung (tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) và đăng ký giao dịch bổ sung (tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội) toàn bộ số lượng cổ phiếu

đã phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Nghị quyết số 12/NQ-ACECO ngày 16/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông).

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi gửi :

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát công ty
- Lưu VP; TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
BÊ TÔNG LY TÂM
AN GIANG
Nguyễn Thế Thành

