

**CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ**

Số: 24../NQ-HĐQT

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

Việt Trì, ngày 24 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa chất Việt Trì ngày 29/4/2016;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 24 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện sửa đổi Điều lệ

| Điều, khoản | Điều lệ hiện tại | Điều lệ sửa đổi |
|------------------|---|---|
| Điều 5 - khoản 1 | 1. Vốn điều lệ của Công ty là: Bằng số: 78.487.720.000 đồng Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ bốn trăm tám bảy triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.848.772 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần. | 1. Vốn điều lệ của Công ty là: Bằng số: 109.880.590.000 đồng Bằng chữ: Một trăm linh chín tỷ tám trăm tám mươi triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.988.059 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần. |

| | | |
|------------------|--|--|
| Điều 5 - khoản 3 | 3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua điều lệ này gồm toàn bộ 7.848.772 cổ phần là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ cổ phần được qui định tại điều 11 của bản điều lệ này. | 3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua điều lệ này gồm toàn bộ 10.988.059 cổ phần là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ cổ phần được qui định tại điều 11 của bản điều lệ này |
|------------------|--|--|

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện đăng ký với các cơ quan nhà nước và công bố thông tin theo qui định.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- TB Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Cường

QUYẾT NGHỊ

Biên I: Thực hiện sửa đổi Điều lệ

| Biên I: Thực hiện sửa đổi Điều lệ | Biên I: Thực hiện sửa đổi Điều lệ | Biên I: Thực hiện sửa đổi Điều lệ |
|--|--|--|
| <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 10.988.059 VNĐ (mười triệu chín trăm tám mươi bốn nghìn tám trăm bốn mươi chín đồng).</p> <p>Bảng chữ: Bảy mươi tám tỷ bốn trăm tám mươi triệu năm trăm tám mươi bốn nghìn tám trăm bốn mươi chín đồng.</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.988.059 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.</p> | <p>2. Vốn điều lệ của Công ty là 7.848.772 VNĐ (bảy triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi hai đồng).</p> <p>Bảng chữ: Bảy triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi hai đồng.</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.848.772 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.</p> | <p>3. Vốn điều lệ của Công ty là 7.848.772 VNĐ (bảy triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi hai đồng).</p> <p>Bảng chữ: Bảy triệu tám trăm bốn mươi tám nghìn bảy trăm bảy mươi hai đồng.</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.848.772 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.</p> |