

Số: 08./2016/VMI/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số: 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco
- cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2016 của Công ty cổ phần Khoáng sản và Đầu tư Visaco;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 12/10/2016.



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua phương án sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ tại khoản 1, khoản 2 điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty. Theo đó:

1. Khoản 1 điều 5 theo điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là 105.999.990.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm linh lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ của Công ty là 109.499.990.000 VNĐ (Bằng chữ: một trăm linh chín tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).”

1. Khoản 2 điều 5 theo điều lệ cũ:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.599.999 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.949.999 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).”

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

