

NGHỊ QUYẾT

(Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

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 thông qua và được áp dụng từ ngày 1 tháng 07 năm 2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ của công ty (Thay đổi điều 5 Điều lệ công ty)

- Vốn điều lệ đã đăng ký:** 105.999.990.000 đồng (Một trăm linh năm tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:** 109.499.990.000 đồng (Một trăm linh chín tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn:** 13/10/2016
- Hình thức tăng vốn:**
 - Công ty phát hành 350.000 cổ phiếu thưởng cho người lao động

Điều 2: Điều khoản thi hành

Các thành viên hội đồng quản trị công ty, ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRƯƠNG THẾ SON

Số: 12./2016/VMI/BB -HĐQT

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO
(Vv: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh)

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 18 tháng 10 năm 2016. Tại trụ sở Công ty cổ phần khoáng sản và đầu tư Visaco. Địa chỉ: Số 5 – Thân Cảnh Phúc, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0400577169

Cấp lần đầu ngày: 14/06/2007

Thay đổi lần thứ 17 ngày: 5/8/2016

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

Chúng tôi các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã họp Hội đồng quản trị, thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Ông: Trương Thế Sơn | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Lê Văn Bình | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông: Trương Thế Tùng | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Huỳnh Văn Hiệp | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Nguyễn Hữu Dũng | - Thành viên HĐQT |
| Chủ tọa: Ông Trương Thế Sơn | - Chủ tịch HĐQT |

Thư ký: Bà Phạm Thị Bích Hương

A. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên HĐQT bàn bạc, thỏa thuận để thông qua nội dung thay đổi cụ thể sau:

Vấn đề 1: Thay đổi vốn điều lệ (Thay đổi điều 5 Điều lệ công ty)

- 1. Vốn điều lệ đã đăng ký:*** 105.999.990.000 đồng (Một trăm linh năm tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- 3. Thời điểm thay đổi vốn:*** 13/10/2016
- 2. Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:*** 109.499.990.000 đồng (Một trăm linh chín tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- 3. Thời điểm thay đổi vốn:*** 13/10/2016
- 4. Hình thức tăng vốn:***



- Công ty phát hành 350.000 cổ phiếu thưởng cho người lao động

CÁC THÀNH VIÊN THẢO LUẬN VÀ ĐÓNG GÓP Ý KIẾN:

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày

B. BIỂU QUYẾT

Vấn đề 1: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

II. KẾT LUẬN

Các thành viên có quyền biểu quyết 100% thống nhất thông qua biên bản cuộc họp và cùng kí tên dưới làm bằng chứng

Cuộc họp kết thúc vào 10h cùng ngày.

CHỦ TỌA



TRƯƠNG THẾ SƠN

THƯ KÝ

PHẠM THỊ BÍCH HƯƠNG

Chữ kí của thành viên dự họp còn lại

LÊ VĂN BÌNH

TRƯƠNG THẾ TÙNG

HUỲNH VĂN HIỆP

NGUYỄN HỮU DŨNG