

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1710-1/2018/BB/HĐQT-VTSR ngày 17/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 125.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ mới: 143.749.960.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi ba tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Tổng số cổ phần: 14.374.996 cổ phần.
- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: tháng 10/2018.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành 1.874.996 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2. Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc:

Điều/khoản/mục sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
Khoản 1, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Vốn điều lệ của Công ty là 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng).	Vốn điều lệ của Công ty là 143.749.960.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm sáu



	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.500.000 (mười hai triệu năm trăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	mười nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.374.996 (mười bốn triệu, ba trăm bảy mươi bốn nghìn, chín trăm chín mươi sáu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
--	---	--

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi nội dung ĐKKD tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương và sửa đổi điều lệ.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Sở KH&ĐT tỉnh HD;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải

