

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG

- 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 quyết họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 15/04/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 30/07/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/DDG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2020 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, Hội đồng quản trị công ty thông qua điều lệ sửa đổi của công ty như sau:

Sửa đổi khoản 1 điều 6, Điều lệ Công ty như sau:

“Vốn điều lệ của Công ty là 285.199.430.000 đồng (Hai trăm tám mươi lăm tỷ, một trăm chín mươi chín triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.519.943 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”

Điều 2: Thông qua Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu.

Cụ thể: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục

- Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm lưu ký chứng khoán
- Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành.



Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT; *gr*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thanh Quang

