

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT
Số:175/2020/DTD/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nam, ngày 04 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thay đổi Điều lệ do phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH ĐẠT

- 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 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị của ngày 04/11/2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

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

1. Khoản 1 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là 270.390.530.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ ba trăm chín mươi triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng).”, được sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ của Công ty là 274.955.530.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tư tỷ chín trăm năm mươi lăm triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng)”.

2. Khoản 1 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.039.053 cổ phần cổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VND (Mười nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.495.553 cổ phần cổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VND (Mười nghìn đồng)”.

Điều 2 : 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 ủy viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng 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
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



NGUYỄN HUY CƯỜNG

