

CÔNG TY CỔ PHẦN
ENTEKO VIỆT NAM

Số: 74/2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 74/2022/BB-HĐQT ngày 10 / 06 /2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam, cụ thể như sau:

❖ **Kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Enteco Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.200.000 cổ phiếu.
- Mục đích: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu.
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 1.199.999 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,99% tổng số lượng cổ phần phát hành.



Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 71.999.990.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là: 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng).	Vốn điều lệ của Công ty là: 71.999.990.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi một tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng).
Khoản 2 Điều 6	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.199.999 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 1.199.999 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu một trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín cổ phiếu).
- Thời gian đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Tháng 6/2022 – Tháng 7/2022.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



TỔNG THỊ THU HUYỀN