

Số: 18 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán năm 2006 đã được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ ngày 19/06/2013;
- Kết quả đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Căn cứ theo nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, “ủy quyền cho HĐQT sửa đổi các điều khoản liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành”, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 5 chương IV Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ như sau:

*** Nội dung hiện tại:**

Vốn điều lệ của Công ty là 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 20.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

*** Nội dung thay đổi:**

Vốn điều lệ của Công ty là 400.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ đồng)
Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 40.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN
- TTLK chứng khoán VN
- Sở GD&ĐT TP HCM
- TV HĐQT
- Ban TGD
- TV BKS
- Lưu TK HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hùng Việt