

Số: 14 /2014/NQ-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 17 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 02/04/2013;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT được phê duyệt theo Quyết định số 114/HĐQT-NHS ngày 18/10/2011 của HĐQT Công ty CP Đường Ninh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-ĐHĐCĐ-NHS ngày 02/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng.ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 45/GCN-UBCK ngày 16/06/2013 của UBCK Nhà nước;

Căn cứ kết quả chào bán cổ phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 45/GCN-UBCK ngày 16/06/2013 của UBCK Nhà nước;

Căn cứ Biên bản họp số 13../BB-HĐQT-NHS ngày 17../01/2014 phiên họp của HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các vấn đề sau:

1. Thống nhất sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty CP Đường Ninh Hòa như sau:

”Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Vốn điều lệ của Công ty là 607.500.000.000 VND (Sáu trăm lẻ bảy tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.750.000 (Sáu mươi triệu, bảy trăm năm mươi nghìn) cổ phần với mệnh giá là 10.000VND/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần).”

2. Thống nhất thông qua việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tăng vốn điều lệ của Công ty từ 303.750.000.000 đồng lên 607.500.000.000 đồng.

- Vốn điều lệ thay đổi: 607.500.000.000 đồng.



- Tổng số cổ phần: 60.750.000 cổ phần
- Thời điểm thay đổi vốn: tháng 01 năm 2014

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Khối KD&HT, Kế toán trưởng, Trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, VP HĐQT.

Chức vụ
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hoa

