

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC
(V/v Tăng vốn và sửa đổi điều lệ công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc được sửa đổi lần thứ 04 ngày 25/04/2013;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị CTCP Đại Thiên Lộc ngày 05 tháng 06 năm 2014;
- Căn cứ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 15/04/2014 của CTCP Đại Thiên Lộc và văn bản của UBCKNN số: 1580/UBCK-QLPH v/v Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đại Thiên Lộc
- Căn cứ Quyết định V/v Thay đổi niêm yết số: 210/QĐ-SGDHCM của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ngày 03/06/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tăng vốn điều lệ:

- ❖ Huy động thêm nguồn vốn 112.995.140.000 đồng (Một trăm mười hai tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, một trăm bốn mươi ngàn đồng), tăng vốn điều lệ từ 501.360.900.000 đồng lên 614.356.040.000 đồng.
 - Vốn điều lệ đã đăng ký : 501.360.900.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau thay đổi: 614.356.040.000 đồng
 - ❖ Hình thức tăng vốn: Tăng vốn từ việc phát hành 11.299.514 cổ phiếu bao gồm: phát hành để trả cổ tức với tỷ lệ 10% và chào bán cổ phiếu với tỷ lệ 15% cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:
 - Phát hành: 4.690.757 cổ phiếu, mệnh giá: 10.000 đồng (tương đương với 46.907.570.000 đồng mệnh giá) trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của công ty theo tỷ lệ 10:1 (nghĩa là: Cổ đông sở hữu 10 cổ phần sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phần phát hành thêm) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2011 và 2012.
 - Chào bán 6.608.757 cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu (tương đương với 66.087.570.000 đồng mệnh giá) cho Cổ đông hiện hữu của công ty theo tỷ lệ 10:1,5 (nghĩa là: Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu thì được quyền mua 1,5 cổ phiếu phát hành thêm).
 - ❖ Thời điểm tăng vốn: 15/04/2014
- Điều 2:** Sửa Điều 5 Điều lệ Công ty:
- Vốn điều lệ của Công ty là 614.356.040.000 đồng (Sáu trăm mười bốn tỷ, ba trăm năm mươi sáu triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng).

- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 61.435.604 (Sáu mươi một triệu, bốn trăm ba mươi lăm ngàn, sáu trăm lẻ bốn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Nghĩa