

Số: 07/2014/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 30 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v Đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi nội dung Điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-ĐHĐCĐ-SEC ngày 29/3/2013 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 43/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13/9/2013;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng giai đoạn 2 của Công ty Cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai ngày 29/05/2014;
- Căn cứ Biên bản họp số 21/2014/BBH-HĐQT ngày 30/05/2014 ngày của Hội đồng quản trị về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi nội dung Điều lệ.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty từ 278.504.660.000 đồng lên 389.998.760.000 đồng, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ tăng: 111.494.100.000 đồng
- Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và Cán bộ công nhân viên Công ty
 - + Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phần phổ thông.
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
 - + Tổng số cổ phiếu chào bán: 11.149.410 cổ phần.
 - + Tổng giá trị cổ phần theo mệnh giá: 111.494.100.000 đồng.
 - + Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2: Thống nhất sửa đổi nội dung đề ghi nhận vốn điều lệ như sau:

- Sửa đổi nội dung tại dòng thứ hai (2) Phần mở đầu của Điều lệ: "Bản sửa đổi, bổ sung lần 6 Điều lệ (dưới đây gọi là Điều lệ) này được thông qua bằng Nghị quyết

hợp lệ tại cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức chính thức vào ngày 30 tháng 05 năm 2014”.

- Sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 5 Điều lệ: "... , vốn điều lệ của Công ty là 389.998.760.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.999.876 cổ phần (Bằng chữ: Ba mươi tám triệu, chín trăm chín mươi chín nghìn, tám trăm bảy mươi sáu cổ phần) ...”
- Sửa đổi nội dung tại khoản 1 Điều 56 Điều lệ: "Bản điều lệ này gồm 21 Chương 56 Điều, được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc sửa đổi bằng Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐQT ban hành ngày 30 tháng 05 năm 2014 tại trụ sở chính của Công ty (số 561 đường Trần Hưng Đạo, Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này”.

Các nội dung khác của Điều lệ Công ty không thay đổi.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Đơn vị liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS "để biết"
- Lưu VPCT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hoa