

Số: M3 /NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 2 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ 8 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ Nghị quyết số 678/NQ-CPCL ngày 26/10/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Cát Lợi;

Căn cứ Nghị quyết số 682/NQ-CPCL ngày 26/10/2017 của Hội đồng Quản trị thông qua triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 684/NQ-CPCL ngày 26/10/2017 của Hội đồng Quản trị thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 02/GCN-UBCK ngày 11/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số M2 /BB-CPCL ngày 08 tháng 02 năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 thông qua. Kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.551.915 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.551.838 cổ phiếu.
- Số cổ đông được phân phối: 656 cổ đông.
- Số cổ phiếu lẻ phát sinh (đã được hủy bỏ theo đúng phương án phát hành đã được thông qua): 77 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 19.655.668 cổ phiếu.



- Vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 196.556.680.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu tỷ năm trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng).

**Điều 2.** Thông qua việc đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh với số lượng 6.551.838 cổ phiếu.

**Điều 3.** Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh với quy mô vốn điều lệ mới.

**Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất, cụ thể:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty thành: Vốn điều lệ của Công ty là: 196.556.680.000 đồng (Một trăm chín mươi sáu tỷ năm trăm năm mươi sáu triệu sáu trăm tám mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 19.655.668 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần (Mười ngàn đồng).

**Điều 5.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty triển khai và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu và thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ, thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp, đăng ký bổ sung cổ phiếu, niêm yết cổ phiếu phát hành thêm và các công việc khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 6.** Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc và các Phòng/ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- KHVT;
- BKS;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Tạo**

