

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐỒNG NAI

-----o0o-----

Số: 57/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪☪☪-----

Đồng Nai, ngày 05 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

(V/v: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và sửa đổi Điều lệ)



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cảng Đồng Nai được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 26/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của CTCP Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 56/2019/BB-HĐQT ngày 05/08/2019 của CTCP Cảng Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Sửa đổi điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới do thực hiện phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Cụ thể nội dung sửa đổi:

Nội dung Điều lệ cũ	Nội dung Điều lệ sửa đổi
<p>Chương IV. Vốn Điều lệ, cổ phần</p> <p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 123.479.870.000 đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ, bốn trăm bảy mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.347.987 cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Chương IV. Vốn Điều lệ, cổ phần</p> <p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 185.219.540.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ, hai trăm mười chín triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.521.954 cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>

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

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *Uks*



TRẦN THANH HẢI