

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Hiệp Phước, đã được Đại hội cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 28/5/2007;
- Căn cứ văn bản số 10/TB.HĐQT.HIPC.11 ngày 05/7/2011 của Hội đồng quản trị v/v xác nhận số cổ phần của cổ đông & xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sửa đổi điều lệ (khoản mục vốn điều lệ 300 tỷ đồng);
- Căn cứ ý kiến của cổ đông bằng phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, số 05/BB/ĐHĐCD/HIPC.11 ngày 12/7/2011

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thống nhất thay đổi vốn điều lệ của công ty:

- Vốn điều lệ cũ : 60 tỷ đồng
- Vốn điều lệ mới : 300 tỷ đồng

Điều 2: Sửa đổi điều lệ, mục IV, điều 5, khoản 1: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty là **300.000.000.000** đồng (Ba trăm tỷ đồng Việt Nam).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty, được chia thành **30.000.000** (ba mươi triệu) cổ phần.
- Mệnh giá : **10.000 VNĐ/cổ phần** (Mười ngàn đồng Việt Nam/cổ phần).

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, cổ đông của công ty và người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Giao Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu (Văn thư, Thư ký HĐQT).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)**

NGUYỄN XUÂN HÁN

