

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP MAY XK PHAN THIẾT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết
- Căn cứ nghị quyết số : 01/2014-NQ ngày 25/01/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết.
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết ngày 12/03/2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MAY XK PHAN THIẾT QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất thay đổi điều 1 nghị quyết số 01/2014-NQ ngày 25/02/2014 của hội đồng quản trị như sau ; Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh trong quá trình phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 2:1 để bổ sung 50% vốn điều lệ theo nghị quyết số : 01/ 2014-NQ ngày 25/01/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết là các cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy không được tính.

Điều 2 : Thống nhất thay đổi điều 2 nghị quyết số 01/2014-NQ ngày 25/02/2014 của hội đồng quản trị như sau: Thông qua nguồn vốn 15.347.950.000 đồng để thực hiện đợt phát hành cổ phiếu theo nghị quyết số : 01/ 2014-NQ ngày 25/01/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết năm 2014 gồm:

- Lợi nhuận chưa phân phối : 11.659.309.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 3.688.641.000 đồng

Điều 3 : Hội đồng Quản trị , Ban Kiểm soát, Ban giám đốc và Cổ đông Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Phan Thiết có trách nhiệm thực hiện các nội dung của bản nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 12/03/2014

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban Giám đốc
- IT công bố TT
- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội

