

Số: 12./NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ/ĐHĐCĐ-2018 ngày 29/06/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐQT ngày 15/10/2018 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền và thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19./11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời, cụ thể:

- Vốn điều lệ hiện tại: **671.611.500.000 đồng** (bằng chữ: sáu trăm bảy mươi một tỷ sáu trăm mười một triệu năm trăm ngàn đồng)

- Vốn điều lệ điều chỉnh tăng: **805.933.400.000 đồng** (bằng chữ: tám trăm lẻ năm tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu bốn trăm ngàn đồng)

- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông.

- Thời điểm tăng vốn: ngày **19/11/2018**.

Điều 2. Sửa đổi Khoản 6.1 Điều 6 Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

6.1. *Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm ngày 19/11/2018 là: **805.933.400.000** (bằng chữ: tám trăm lẻ năm tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu bốn trăm ngàn đồng.*

*Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **80.593.340** (bằng chữ: tám mươi triệu năm trăm chín mươi ba ngàn ba trăm bốn mươi) cổ phần với mệnh giá một cổ phần là 10.000 (bằng chữ: mười ngàn) đồng.”*

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phòng, ban, đơn vị có liên quan tiến hành các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- BKS (để biết);
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH VĂN THÒN