

Số: 013 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX
(Về việc: Thay đổi vốn điều lệ của Công ty)

Các căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex được thông qua ngày 04/11/2019 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 30/03/2020;
- Nghị quyết số 02/2019/NQ-VITC-ĐHĐCĐ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Du lịch Vinaconex thông qua ngày 04/11/2019;
- Nghị quyết số 01/2020/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Du lịch Vinaconex thông qua nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-VITC-ĐHĐCĐ ngày 04/11/2019;
- Căn cứ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ của Công ty (Tăng vốn điều lệ của Công ty):

Vốn điều lệ đã đăng ký : 360.000.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tỷ đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 1.800.000.000.000 đồng (Một nghìn tám trăm tỷ đồng)

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có Không

Thời điểm thay đổi vốn: Ngày / /202...

Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	180.000.000	1.800.000.000.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		180.000.000	1.800.000.000.000	100

Điều 2: Sửa đổi điều lệ của doanh nghiệp cho phù hợp với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể: Điều 6 – Vốn điều lệ.

Điều 3: Thời điểm thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

Kể từ thời điểm được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận.

Điều 4: Hiệu lực

- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đương Văn Mậu

