

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY
HOÀNG THỊ LOAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----000-----

Số: *771.NQ.HĐQT*

Vinh, ngày 04 tháng 8 năm 2021

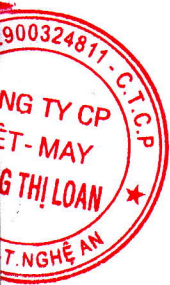
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀNG THỊ LOAN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt May Hoàng Thị Loan;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 16/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/8/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo phương án tăng vốn đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 1.804.216 cổ phiếu
- Giá chào bán: 18.300 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư đã nộp tiền mua: 1.804.216 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu từ chối mua: 0 cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 33.017.152.800 đồng
- Nhà đầu tư Phan Minh Đức nộp thừa 49.998 đồng, Công ty sẽ hoàn trả lại số tiền thừa này cho nhà đầu tư Phan Minh Đức sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty và tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu riêng lẻ lần này được giải tỏa.



Điều 2: Thông qua vốn điều lệ mới của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Vốn điều lệ mới của Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 55.000.000.000 đồng

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi nội dung khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Dệt may Hoàng Thị Loan

Nội dung cũ:

Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 36.957.840.000 đồng (Ba mươi sáu tỷ, chín trăm năm bảy triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ được chia thành 3.695.784 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Tất cả các cổ phần do Công ty phát hành đều là cổ phần phổ thông. Vốn điều lệ, số cổ phần được sửa đổi theo quy mô vốn mới, số cổ phần mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư trong năm 2021.

Nội dung mới:

Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ được chia thành 5.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Tất cả các cổ phần do Công ty phát hành đều là cổ phần phổ thông.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và trưởng các phòng ban, đơn vị 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;
- Thành viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Ngô Văn Thanh