

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÙNG KHÁNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 18/03/2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 274/2022/TKG/BC ngày 27/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 09/05/2022 của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/03/2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, Hội đồng quản trị công ty thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty như sau:

Nội dung sửa đổi	Trước sửa đổi	Sau khi sửa đổi
Khoản 1, Điều 6, Mục IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	1. Vốn điều lệ của Công ty là 50.930.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ chín trăm ba mươi triệu đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.093.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 63.153.120.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ một trăm năm mươi ba triệu một trăm hai mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.315.312 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.



Điều 2: Thông qua Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh thực hiện các thủ tục hoàn thiện đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Cụ thể: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục:

- Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
- Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Thị Yến

