

Số: 04/2023/NQHĐQT-XL

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐÔNG ANH

V/v: *Sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số.số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xích lip Đông Anh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số 01/2021/NQ-DHĐCĐBT ngày 23/11/2021 của Công ty Cổ phần Xích Lip Đông Anh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 26/04/2022 của Công ty Cổ phần Xích lip Đông Anh;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2022/NQ-HĐQT ngày 30/06/2022 thông qua triển khai chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 35/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 23/02/2023;
- Căn cứ công văn số 3337/UBCK-QLCB ngày 05/06/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Xích Lip Đông Anh;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần trong Điều lệ hiện hành của Công ty và ban hành Điều lệ sửa đổi sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 23 tháng 11 năm 2021. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

Điều khoản sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty được góp bằng tiền Việt Nam hoặc tài sản hiện vật khác theo quy định Pháp luật hiện hành và được hạch toán theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Việt Nam đồng. Tại ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 60.000.000.000 VNĐ (Sáu mươi tỷ đồng chẵn)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.000.000 (Sáu triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty được góp bằng tiền Việt Nam hoặc tài sản hiện vật khác theo quy định Pháp luật hiện hành và được hạch toán theo một đơn vị tiền tệ thống nhất là Việt Nam đồng. Tại ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 114.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười bốn tỷ đồng chẵn)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.400.000 (Mười một triệu bốn trăm nghìn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.</p>

Điều 2: Thông qua việc đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) với 5.400.000 cổ phiếu đã chào bán thành công trong đợt chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng. Thời gian dự kiến hoàn thành việc đăng ký thay đổi là trong Quý II năm 2023.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn UPCoM) với toàn bộ 5.400.000 cổ phiếu đã chào bán thành công trong đợt chào bán cổ phiếu thêm ra công chúng. Thời gian dự kiến hoàn thành việc thay đổi đăng ký giao dịch trong Quý II năm 2023, sau khi Công ty hoàn thành thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán với VSD.

Điều 4: Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật có liên quan.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX;
- Thành viên HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phan Tấn Bình