

Số:04/ĐC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY ĐÁP CẦU**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Đáp Cầu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số 01/NQ-ĐHCĐ/2019 ngày 10/04/2019;
- Căn cứ Công văn 6347/UBCK-QLCB ngày 21/10/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh nội dung “Vốn cổ phần” trong Điều lệ công ty**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 số 01/NQ-ĐHCĐ/2019 ngày 10/04/2019 của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh nội dung “Vốn cổ phần” trong Điều lệ công ty theo thực tế kết quả phát hành và hoàn thiện các thủ tục thay đổi thông tin về vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất điều chỉnh nội dung “Vốn cổ phần” trong Điều lệ công ty như sau:

| Nội dung cũ   | Nội dung sửa đổi   |
|---|--|
| <b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b><br>Vốn điều lệ của Công ty là 52.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).<br><br>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.250.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó 1.262.100 cổ phần Nhà nước chiếm 24,04% vốn điều lệ. | <b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b><br>Vốn điều lệ của Công ty là 68.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tám tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng chẵn).<br><br>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.825.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó 1.640.730 cổ phần Nhà nước chiếm 24,04% vốn điều lệ. |



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- .....
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lương Văn Thư**

