

Số: 10/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thay đổi vốn điều lệ của Công ty, sửa nội dung Điều lệ Công ty có điều khoản liên quan đến quy định mức vốn điều lệ)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 05/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công cộng chúng tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 05/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty, sửa nội dung Điều lệ Công ty có điều khoản liên quan đến quy định của vốn điều lệ,

### QUYẾT ĐỊNH

#### **Điều 1. Thông qua vốn điều lệ công ty sau khi chào bán cổ phần:**

- Thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2018 của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, căn cứ Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 05/03/2019, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 11 sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:
- Vốn điều lệ của công ty trước khi chào bán: 115.531.050.000 đồng
- Tổng số cổ phiếu chào bán thành công: 6.756.896 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu chào bán thành công (tính theo mệnh giá): 67.568.960.000 đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi chào bán: 183.100.010.000 đồng (bằng chữ: Một trăm tám ba tỷ, một trăm triệu, không trăm mười ngàn đồng).
- Số lượng cổ phiếu: 18.310.001 cổ phiếu.

Các cổ đông của công ty đã hoàn thành việc nộp tiền mua cổ phần. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo ghi vào sổ đăng ký cổ đông, thực hiện báo cáo kết quả chào bán tới cơ quan quản lý UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán.



**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật của chỉ đạo các phòng ban liên quan hoàn thiện thủ tục để đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo mức vốn điều lệ mới phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung và ban hành Điều lệ Công ty liên quan đến Điều, khoản quy định về mức vốn điều lệ theo Vốn điều lệ mới, nội dung như sau:

**Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty thành:**

- Vốn điều lệ của Công ty là 183.100.010.000 đồng (bằng chữ: Một trăm tám ba tỷ, một trăm triệu, không trăm mười ngàn đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 18.310.001 cổ phần (bằng chữ: Mười tám triệu, ba trăm mười ngàn, không trăm lẻ một cổ phần), với mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng (bằng chữ: Mười ngàn đồng chẵn).

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Báo cáo (theo quy định);
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu TCKT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**NGUYỄN VĂN SƠN**

