

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG X18**

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

Số: 10./NQ-HĐQT

Hòa Bình, ngày 26 tháng 06 năm 2019

Ngày: 01-07-2019

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG X18**

14961

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng X18;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2019 của Công ty cổ phần Xi măng X18;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng X18.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2019

Kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng X18
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
- Ngày bắt đầu phát hành: 11/06/2019
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 25/06/2019
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 2.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu đã phân phối tính theo mệnh giá: 20.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 41.557.770.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 61.557.770.000 đồng

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

▪ Trước khi sửa đổi:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 41.557.770.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi một tỷ năm trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi bảy triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.155.777 cổ phần (bằng chữ: Bốn

triệu một trăm năm mươi lăm nghìn bảy trăm bảy mươi bảy cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng một cổ phần.”

▪ **Sau khi sửa đổi:**

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 61.557.770.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi một tỷ năm trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm bảy mươi bảy triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.155.777 cổ phần (bằng chữ: Sáu triệu một trăm năm mươi lăm nghìn bảy trăm bảy mươi bảy cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng một cổ phần.”

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc và các Phòng/ ban công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tới các cơ quan quản lý theo quy định; thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty cổ phần Xi măng X18 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD;
- Lưu VT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Quang Huy