

Số: 89/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tăng vốn điều lệ, sửa nội dung Điều lệ Công ty  
và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

### 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 thường niên năm 2020 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT ngày 30/07/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1. Tăng vốn điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 183.100.010.000 đồng;
- Vốn điều lệ mới: 219.718.260.000 đồng
- Phương thức tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
  - o Tổng số cổ phiếu phát hành thêm: 3.661.825 cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm theo mệnh giá là 36.618.250.000 đồng;
  - o Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
  - o Thời điểm tăng vốn điều lệ: tháng 09/2020.

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc công ty hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo mức vốn điều lệ mới và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 2.** Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với các nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp như sau:

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

- Vốn điều lệ của Công ty là 219.718.260.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm mười chín tỷ, bảy trăm mười tám triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 21.971.826 cổ phần (bằng chữ: Hai một triệu, chín trăm bảy mươi nghìn, tám trăm hai sáu cổ phần), với mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng (bằng chữ: Mười ngàn đồng chẵn).

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng ban Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Kiểm soát viên Cty;
- Lưu HĐQT.

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



**NGUYỄN VĂN SƠN**