

Số: 15 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ Báo cáo số 1070/CTHD-CT về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ngày 27/12/2021;

Căn cứ công văn số 9076/UBCK-QLCB ngày 30/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để thực trả cổ tức cho cổ đông. Cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 1.636.317.180.000 VNĐ (Một nghìn sáu trăm ba mươi sáu tỷ ba trăm mười bảy triệu một trăm tám mươi nghìn đồng).

- Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 1.963.574.150.000 đồng (Một nghìn chín trăm sáu mươi ba tỷ, năm trăm bảy mươi bốn triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Thời điểm thay đổi vốn: 17 / 01 / 2022


- Hình thức tăng vốn: Do công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông để chi trả cổ tức bằng cổ phần phổ thông cho cổ đông phổ thông theo quy định tại Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2020.

Cụ thể: Công ty đã phát hành thêm 32.725.697 cổ phần phổ thông, mệnh giá cổ phần phổ thông: 10.000 đồng/1 cổ phần phổ thông.

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký tăng vốn điều lệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Điều 3. Sửa đổi nội dung tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty theo mức vốn mới, cụ thể:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty: 1.963.574.150.000 đồng (Một nghìn, chín trăm sáu mươi ba tỷ, năm trăm bảy mươi bốn triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng). 

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 196.357.415 (Một trăm chín mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi bảy nghìn, bốn trăm mười lăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.”

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Thông