

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v Thay đổi Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên quang;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 số 1011/2021/ITQ/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2021;
- Biên bản họp số 6.02/2022/BB-HĐQT ngày 14/02/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên quang;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên quang với nội dung cụ thể như sau:

Điều/khoản/mục	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
<b>Khoản 1/Điều 6/Mục IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN</b>	Vốn điều lệ của Công ty là 238.433.050.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm ba mươi tám tỷ bốn trăm ba mươi ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>23.843.305 cổ phần</b> (bằng chữ: Hai mươi ba triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn ba trăm linh năm cổ phần) với mệnh giá là 10.000	Vốn điều lệ của Công ty là 318.433.050.000 đồng (bằng chữ: Ba trăm mười tám tỷ bốn trăm ba mươi ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <b>31.843.305 cổ phần</b> (bằng chữ: Ba mươi một triệu tám trăm bốn mươi ba nghìn ba trăm linh năm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng một cổ

	(mười nghìn) đồng một cổ phần.	
--	--------------------------------	--

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện thay đổi các nội dung trên theo trình tự đúng với các quy định hiện hành.

**Điều 2: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:**

Căn cứ vào Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ ngày 11/02/2022, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ của công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 238.433.050.000 đồng (Hai trăm ba mươi tám tỷ bốn trăm ba mươi ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng) lên 318.433.050.000 đồng (Ba trăm mười tám tỷ bốn trăm ba mươi ba triệu không trăm năm mươi nghìn đồng).

Ủy quyền cho Ban Điều hành chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 9.

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện và công bố thông tin theo quy định.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT



**Nguyễn Văn Quảng**