

CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TECGROUP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tecgroup;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tecgroup số 25/2017/BB-HĐQT ngày 21/08/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)

Vốn điều lệ mới: 179.999.980.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng).

Thời điểm thay đổi vốn: 21/08/2017

Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016.

Điều 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh nêu tại Điều 1. Cụ thể, Hội đồng quản trị nhất trí sửa đổi vốn điều lệ tại Điều 5 của Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu HC-NS.

