

Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
ALV
(V/v: Sửa đổi Điều lệ công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV;
 - Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 19/08/2017;
 - Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 17/10/2017;
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng ALV,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ tại khoản 1, khoản 2 điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu thưởng cho CBCNV theo chương trình lựa chọn người lao động. Theo đó:

1. Khoản 1 điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là 30.079.360.000 VNĐ (Bằng chữ: *Ba mươi tỷ không trăm bảy mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng*)”, được sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ của Công ty là 31.579.360.000 VNĐ (Bằng chữ: *Ba mươi một tỷ năm trăm bảy mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng*).”

2. Khoản 2 điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.007.936 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (*Mười nghìn đồng*)”, được sửa đổi thành:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.157.936 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (*Mười nghìn đồng*).”



Điều 2: Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

