



**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 số: 02-09/2013/BBH-ĐHĐCĐBT đề ngày 10/09/2013 của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 số 02-09/2013/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 10/09/2013 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 13-05/2014/NQ-HĐQT ngày 20 tháng 5 năm 2014 của Hội đồng quản trị;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua:**

**1.1. Tăng Vốn điều lệ Công ty:**

Vốn điều lệ đăng ký hiện tại: 200.500.000.000 đồng (Hai trăm tỷ năm trăm triệu đồng)

Sau khi kết thúc việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Vốn điều lệ của Công ty được điều chỉnh như sau:

Vốn điều lệ đăng ký điều chỉnh: **403.625.000.000 đồng** (Bốn trăm lẻ ba tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng)

**1.2. Chấm dứt hoạt động chi nhánh có tên dưới đây của Công ty:**

a. Tên chi nhánh: **CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH**

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số: 4113022279 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 30/5/2006.

Địa chỉ chi nhánh: 236/14F Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

b. Lý do chấm dứt hoạt động: tái tổ chức bộ máy quản lý.

c. Cam kết của Công ty: Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của Chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.



**1.3. Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện có tên dưới đây của Công ty:**

a. Tên văn phòng đại diện: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN XUYỀN THÁI BÌNH TẠI ĐÀ NẴNG**

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện số: 3223000815 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 28/11/2005.

Địa chỉ văn phòng đại diện: 480-482 Trưng Nữ Vương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

b. Lý do chấm dứt hoạt động: tái tổ chức bộ máy quản lý.

c. Cam kết của Công ty: Công ty tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật.

**1.4 Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty như sau:**

**Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần**

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 403.625.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bốn trăm lẻ ba tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng*);

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 40.362.500 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**1.5** Giao Ông Nguyễn Duy Hưng, người đại diện theo pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Giao ông Nguyễn Văn Khải, Phó Tổng Giám đốc Công ty, tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo để thực hiện các nội dung đã thông qua nêu trên.

**Điều 3:** Hiệu lực của Nghị quyết

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DUY HƯNG**