

Số: 42/NQ – HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ vào nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2014 cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT ngày 31/12/2014 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ văn bản số 1719/UBCK-QLPH ngày 10/04/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 21/05/2015 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ kết quả của đợt phát hành 10 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 340 tỷ đồng đã được Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ vào biên bản họp của HĐQT phiên họp số 39 nhiệm kỳ II, ngày 24/06/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Căn cứ kết quả của đợt phát hành 10 triệu cổ phiếu theo văn bản số 1719/UBCK-QLPH ngày 10/04/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung tại khoản 1, 2 – Điều 5 – Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái, cụ thể như sau:

NỘI DUNG TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG MỚI ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
<p>Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 240.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn).</p> <p>2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.000.000 (Hai mươi bốn triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (Mười ngàn) đồng một cổ phần.</p>	<p>Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 340.000.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn).</p> <p>2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 34.000.000 (Ba mươi bốn triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (Mười ngàn) đồng một cổ phần.</p>

Điều 2:

Thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung 10 triệu cổ phiếu phát hành thêm gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM theo quy định (cụ thể các tài liệu đính kèm).

Điều 3:

Giao cho Ban Giám đốc thực hiện các thủ tục và hồ sơ cần thiết (bao gồm việc bổ sung hồ sơ hoặc giải trình theo yêu cầu của các cơ quan nêu trên) để hoàn tất việc lưu ký và niêm yết bổ sung 10 triệu cổ phiếu của Công ty theo quy định.

Điều 4:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với các nội dung trên theo quy định pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- VSD, SGDCK TPHCM;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TKHQQT; H12.



LÊ THÀNH KHOA