

Số: 45./QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
- Căn cứ văn bản số: 4643/UBCK-QLCB ngày 14/7/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô số: 393a/BB-HĐQT, ngày 18 tháng 7 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 2.446.058.980.000 đồng (Hai nghìn bốn trăm bốn mươi sáu tỷ năm mươi tám triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)
 - Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 3.057.568.410.000 đồng (Ba nghìn không trăm năm mươi bảy tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm mười nghìn đồng)
- Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có: Không: X
- Thời điểm thay đổi vốn: 14.7.2023
 - Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 cho các cổ đông.
- Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VND)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	3.057.568.410.000	100
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất	0	0
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0
Tổng số		3.057.568.410.000	100

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/01 cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (đồng)	Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	305.756.841	3.057.568.410.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		305.756.841	3.057.568.410.000	100

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Thông - Chủ tịch HĐQT, đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Sửa đổi điều lệ Công ty, sửa Điều 5 khoản 1 như sau:

“Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần

1. Vốn điều lệ của Công ty: 3.057.568.410.000 đồng (Ba nghìn không tám năm mươi bảy tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm mười nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 305.756.841 (Ba trăm linh năm triệu bảy trăm năm mươi sáu nghìn tám trăm bốn mươi một) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.”

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, T/ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ &
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trọng Thông