

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tăng vốn điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 22/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2005;
- Căn cứ Luật sửa đổi và bổ xung một số điều của Luật Chứng Khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần thơ;
- Căn cứ vào biên bản họp của HDQT số 46 /BB.HDQT

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất thông qua việc Công ty thay đổi nội dung vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh từ **83.129.150.000 đồng** (Tám mươi ba tỷ một trăm hai mươi chín triệu một trăm năm mươi nghìn đồng), tương đương 8.312.915 cổ phần lên **158.129.150.000 đồng** (Một trăm năm mươi tám tỷ một trăm hai mươi chín triệu một trăm năm mươi nghìn đồng), tương đương 15.812.915 cổ phần.

Sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ, cổ phần.

Điều 2: Hội Đồng Quản Trị thống nhất ủy quyền cho Ông Phan Minh Sáng – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để thay đổi nội dung vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ tịch *anh*



Nguyễn Văn Sang