

Số: 01/2015/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 23 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/ NQ-ĐHĐCĐ-NHA ngày 15/04/2014 của Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 23/01/2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua phương án sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ công ty

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

1. Khoản 1 điều 5 theo điều lệ cũ:

“1.Vốn điều lệ của Công ty là 88.350.000.000 đồng (Tám mươi tám tỉ ba trăm năm mươi triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.835.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/ cổ phần”

được sửa đổi thành:



“1.Vốn điều lệ của Công ty là 91.000.000.000 đồng (Chín mươi một tỉ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.100.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/ cổ phần”

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

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành




Các uỷ viên HDQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có 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;
- Uỷ viên HDQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH HOÀN