

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI BẤT ĐỘNG
SẢN AN DƯƠNG THẢO ĐIỀN**

Số: 06.01.15 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

--- oOo ---

TP.HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ngày 26/08/2013;
- Căn cứ Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 03/09/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;
- Căn cứ Nghị quyết số 281214/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi **Khoản 1, Điều 5**, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền, theo đó tăng số vốn điều lệ Công ty từ **363.998.750.000 đồng** (Ba trăm sáu mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) lên **545.998.130.000 đồng** (Năm trăm bốn mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi tám triệu, một trăm ba mươi ngàn đồng chẵn), từ việc phát hành **18.199.938 cổ phần** ra công chúng trong năm 2014.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



NGUYỄN NHÂN BẢO