

Số: 388/2015/NQ-HĐQT

Biên Hòa, ngày 02 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

v/v tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 198/2015/NQ-DHĐCĐ ngày 26/06/2015 của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu ngày 30/10/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0211/2015/BB-HĐQT của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa ngày 02/11/2015

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa từ 629.949.180.000 đồng (Sáu trăm hai mươi chín tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, một trăm tám mươi ngàn đồng) lên 1.233.439.980.000 đồng (Một ngàn hai trăm ba mươi ba tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng).
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 123.343.998 cổ phần (Một trăm hai mươi ba triệu ba trăm bốn mươi ba ngàn chín trăm chín mươi tám cổ phần).
- Thời điểm thay đổi vốn: **ngày 30/10/2015.**
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm **60.349.080 cổ phiếu.**

ĐIỀU 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo vốn điều lệ mới như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 trong Điều lệ của công ty với nội dung như sau:

| Điều khoản | Nội dung trước sửa đổi | Nội dung sau sửa đổi |
|-----------------|--|--|
| Khoản 1, Điều 5 | Vốn điều lệ của Công ty là 629.949.180.000 VNĐ (Sáu trăm hai | Vốn điều lệ của Công ty là 1.233.439.980.000 VNĐ (Một ngàn |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>mười chín tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, một trăm tám mươi ngàn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 62.994.918 cổ phần, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p> | <p>hai trăm ba mươi ba tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 123.343.998 cổ phần, mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.</p> |
|--|---|---|

ĐIỀU 3: Ban hành Điều lệ sửa đổi theo nội dung nêu tại Điều 2. (Điều lệ đính kèm nghị quyết này)

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 “để thi hành”,
- Các TV. HĐQT “để báo cáo”,
- Ban KS “để biết”,
- Lưu VPCT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA



NGUYỄN THỊ HOA