

Số: 08/QĐ-HĐQT.15

TP. HCM, ngày 14 tháng 07 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều Lệ Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/BB-HĐQT.15 thông qua ngày 14/07/2015 về việc thay đổi vốn Điều lệ của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

- Tăng vốn điều lệ từ **565.495.160.000 đồng** lên **678.591.920.000 đồng**
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần
Số lượng cổ phần: 67.859.192 cổ phần
- Hình thức: Phát hành thêm 11.309.676 cổ phần phổ thông do phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Sửa đổi Điều 5 của Điều lệ Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam như sau:
Vốn điều lệ mới của Công ty: **678.591.920.000 đồng**
Số vốn này được chia thành 67.859.192 cổ phần phổ thông
Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần.
- Tiến hành các thủ tục để niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định.

Điều 2: Giao cho bà Đặng Thị Lan Phương có trách nhiệm tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Bà Đặng Thị Lan Phương, các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3.
- Lưu.



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH