

Số: 793 /NQ-SPLT

Phủ Thọ, ngày 05 tháng 10 năm 2016



NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 – 2020

(trích)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SUPE PHỐT PHÁT VÀ HÓA CHẤT LÂM THAO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 212/NQ-SPLT ngày 29/04/2016 của Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao;

Căn cứ kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu của Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 - 2020 Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao ngày 05/10/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi mục 1, Điều 5, chương IV Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, cụ thể như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:

1. Vào thời điểm thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 1.128.564.000.000 đồng (Một nghìn một trăm hai tám tỉ năm trăm sáu tư triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **112.856.400** (Một trăm mười hai triệu tám trăm năm sáu nghìn bốn trăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng một cổ phần”.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn HCVN (để b/c);
- Các TV.HĐQT;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- TGD, các PTGD;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Lưu Thư ký Công ty, VT.



Đỗ Quốc Hội