



Số: 28../2016/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 23 tháng 11 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/03/2016 về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 27../2016/BB-HĐQT ngày 23./11/2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tăng vốn điều lệ của Công ty từ: **44.815.020.000** đồng lên : **54.674.320.000** đồng.

**Điều 2:** Sửa đổi điều 5 của điều lệ Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường đã được các cổ đông thông qua như sau:

- Vốn điều lệ mới của công ty: **54.674.320.000** đồng
- Số vốn này được chia thành: **5.467.432** cổ phần phổ thông
- Mệnh giá mỗi cổ phần: **10.000** đồng.

**Điều 3:** HĐQT giao cho Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện đăng ký kinh doanh lại theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**NƠI NHẬN:**

- Như điều 3;
- Lưu VT, TK, HĐQT

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Tuấn**