

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
(Về việc Đăng ký thay đổi vốn Điều lệ công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHCD ngày 21/04/2016 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số 208/2016/NQ-HĐQT ngày 22/09/2016 của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 242/2016/NQ-HĐQT ngày 04/11/2016 của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, như sau:

1. Tăng vốn điều lệ công ty từ 70.000.000.000 đồng lên 80.457.440.000 đồng.

- Vốn điều lệ hiện tại : 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ bổ sung : 10.457.440.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi đăng ký bổ sung: 80.457.440.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn: 31/10/2016
- Hình thức tăng vốn: Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

2. Sửa đổi Điều lệ

Nội dung hiện tại		Nội dung tương ứng trong Điều lệ sửa đổi		Hình thức sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Vị trí	Nội dung	Vị trí	Nội dung		
Phần mở đầu	Điều lệ này được cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 18 tháng 04 năm 2015	Phần mở đầu	Điều lệ này được cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 18 tháng 04 năm 2015 và được chỉnh sửa bổ sung theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 242/2016/NQ-HĐQT ngày 04/11/2016.	Bổ sung	Theo thực tế điều chỉnh
Điều 5	1. Vốn điều lệ của Công ty là 70.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).	Điều 5	1. Vốn điều lệ của công ty là: 80.457.440.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.045.744 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).	Bổ sung	Theo kết quả phát hành
Điều 53	1. Ngày thông qua: Bản điều lệ này gồm XXI chương 54 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà nhất trí thông qua vào ngày 18/04/2015. 2. Ngày hiệu lực: Bản Điều lệ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 (ngày Luật Doanh nghiệp phát sinh hiệu lực chính thức). Trong thời gian Bản Điều lệ này chưa có hiệu lực, Bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty nhất trí thông qua vào ngày 20/04/2014 sẽ tiếp tục được áp dụng để điều chỉnh các vấn đề phát sinh trong hoạt động thường ngày của Công ty.	Điều 53	Bản điều lệ này gồm XXI chương 54 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà nhất trí thông qua vào ngày 18/04/2015 và được chỉnh sửa bổ sung theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 242/2016/NQ-HĐQT ngày 04/11/2016.	Bổ sung	Theo thực tế điều chỉnh



Điều 2: Giao ông Nguyễn Trọng Trãi, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổng giám đốc, các phòng, ban và các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Sở KH&ĐT Hà Nội
- Lưu VT



Nguyễn Trọng San



Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
(Về việc Đăng ký thay đổi vốn Điều lệ công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2016/NQ-ĐHCD ngày 21/04/2016 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số 208/2016/NQ-HĐQT ngày 22/09/2016 của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 241/2016/BB-HĐQT ngày 04/11/2016;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm ngày 31/10/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, như sau:

1. Tăng vốn điều lệ công ty từ 70.000.000.000 đồng lên 80.457.440.000 đồng.

- Vốn điều lệ hiện tại : 70.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng)

- Vốn điều lệ bổ sung : 10.457.440.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)

- Vốn điều lệ sau khi đăng ký bổ sung: 80.457.440.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)

- Thời điểm thay đổi vốn: 31/10/2016

- Hình thức tăng vốn: Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

2. Sửa đổi Điều lệ

Nội dung hiện tại		Nội dung tương ứng trong Điều lệ sửa đổi		Hình thức sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
Vị trí	Nội dung	Vị trí	Nội dung		
Phần mở đầu	Điều lệ này được cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 18 tháng 04 năm 2015	Phần mở đầu	Điều lệ này được cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 18 tháng 04 năm 2015 và được chỉnh sửa bổ sung theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 242/2016/NQ-HĐQT ngày 04/11/2016	Bổ sung	Theo thực tế điều chỉnh
Điều 5	1. Vốn điều lệ của Công ty là 70.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).	Điều 5	1. Vốn điều lệ của công ty là: 80.457.440.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.045.744 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười nghìn đồng).	Bổ sung	Theo kết quả phát hành
Điều 53	1. Ngày thông qua: Bản điều lệ này gồm XXI chương 54 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà nhất trí thông qua vào ngày 18/04/2015. 2. Ngày hiệu lực: Bản Điều lệ này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 (ngày Luật Doanh nghiệp phát sinh hiệu lực chính thức). Trong thời gian Bản Điều lệ này chưa có hiệu lực, Bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty nhất trí thông qua vào ngày 20/04/2014 sẽ tiếp tục được áp dụng để điều chỉnh các vấn đề phát sinh trong hoạt động thường ngày của Công ty.	Điều 53	Bản điều lệ này gồm XXI chương 54 điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà nhất trí thông qua vào ngày 18/04/2015 và được chỉnh sửa bổ sung theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 242/2016/NQ-HĐQT ngày 04/11/2016.	Bổ sung	Theo thực tế điều chỉnh



Điều 2: Giao ông Nguyễn Trọng Trãi, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban tổng giám đốc, các phòng, ban và các thành viên trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Nguyễn Trọng Trãi:.....

2. Vũ Hữu Sứng:.....

3. Nguyễn Trọng Lợi:.....

4. Lê Duy Hiếu:.....



Nơi nhận:

- Như điều 3
- Sở KH&ĐT Hà Nội
- TV.HĐQT
- TV.BKS
- Lưu VT