

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Tăng vốn điều lệ, sửa đổi bổ sung Điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11/08/2016;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 44/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 22/12/2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn từ 105.000.000.000 VNĐ (Một trăm lẻ năm tỷ đồng Việt Nam) lên 110.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười tỷ đồng Việt Nam).

Điều 2. Thống nhất sửa đổi Điều 5 của Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung điều chỉnh
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1.Vốn điều lệ của Công ty là 105.000.000.000 VNĐ (Một trăm lẻ năm tỷ đồng Việt Nam) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.500.000 (Mười triệu năm trăm ngàn) cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 (Mười ngàn) đồng Việt Nam. ...	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1.Vốn điều lệ của Công ty là 110.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười tỷ đồng Việt Nam) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.000.000 (Mười một triệu) cổ phần với mệnh giá của mỗi cổ phần là 10.000 (Mười ngàn) đồng Việt Nam. ...

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Văn My

Nơi nhận :

- Như điều 5;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

