

Số. .04/2016/VMI/NQ-HĐQT

Đà Nẵng ngày 29 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU TƯ VISACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Đầu tư thiết bị và xây lắp điện Thiên Trường
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/VMI/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2015 của Công ty Khoáng sản và Đầu tư Visaco;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 29/04 /2016.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua phương án sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ tại khoản 1, khoản 2 điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Theo đó:

1. Khoản 1 điều 5 theo điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là 85.999.990.000 VNĐ (Bằng chữ: tám mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:



“Vốn điều lệ của Công ty là 105.999.990.000 VNĐ (Bằng chữ: *một trăm linh năm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng*).”

1. Khoản 2 điều 5 theo điều lệ cũ:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.600.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (*Mười nghìn đồng*)”, được sửa đổi thành:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.600.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (*Mười nghìn đồng*).”

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



TRƯƠNG THẾ SON

