

Số: 12/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty



- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, luật bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/12/2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 12/GCN-UBCK ngày 26/02/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ vào công văn số 2935/UBCK-QLCB ngày 30/5/2016 của UBCKNN về việc xác nhận báo cáo kết quả phát hành
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc số 11/BBH-HĐQT ngày 31/05/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi lại vốn điều lệ được ghi trong điều lệ Công ty:

Thay đổi mục 1, điều 5 khoản IV trong điều lệ Công ty như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.000.000 cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần.

Chuyển thành:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 515.999.990.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm mười lăm tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 51.599.999 cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần.

Điều lệ sau khi sửa đổi của Công ty sẽ được đính kèm theo quyết định này.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.



- Nơi nhận;
- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT; VT

CTCP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC

PHẨM HÀ NỘI - KINH BẮC

CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Quang Lư

