

Số: ...113./QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc tăng vốn điều lệ

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT về việc tăng vốn.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.**

Tăng vốn điều lệ thêm	32.363.400.000 đồng	tương đương	3.236.340 cổ phần
Nâng vốn điều lệ từ	165.492.090.000 đồng	lên	197.855.490.000 đồng
Tương đương từ	16.549.209 cổ phần	lên	19.785.549 cổ phần

- Phương thức tăng: phát hành cổ phiếu thường để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu kết hợp chia cổ phiếu quỹ (tỷ lệ 20%), niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và chào bán ra công chúng. Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức bằng 02 cổ phiếu.
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Loại cổ phần : Phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn : 18/07/2016

**Điều 2.** Sửa đổi Điều 5, chương IV bản điều lệ về vốn điều lệ của Công ty.

**Điều 3.** Ông Yung Cam Meng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 5.** HĐQT, BKS, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SIÊU THANH  
QUẢN TRỊ  
T. P. HỒ CHÍ MINH  
Yung Cam Meng