

Số: 91 /NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 29 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

(Về triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ  
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHÁY VĂN ĐIỀN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư số 162/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;

Căn cứ công văn số 5504/UBCK-QLCB ngày 17/8/2016 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả phát hành cổ phiếu, tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 25/4/2016;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty;

Sau khi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản lấy ý kiến số 89/YK-HĐQT ngày 24/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điền,

**QUYẾT NGHỊ:**

1- Sửa đổi nội dung "*Vốn điều lệ, cổ phần*" tại Khoản 1 Điều 5 tại Điều lệ Công ty như sau:

<b>Nội dung trước khi sửa đổi</b>	<b>Nội dung sau khi sửa đổi</b>
Vốn điều lệ của Công ty là 289.734.570.000 đồng (hai trăm tám mươi chín tỷ, bảy trăm ba mươi bốn triệu, năm trăm bảy mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.973.457 (hai mươi tám triệu, chín trăm bảy mươi ba nghìn, bốn trăm năm mươi bảy) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.	Vốn điều lệ của Công ty là 376.653.480.000 đồng (ba trăm bảy mươi sáu tỷ, sáu trăm năm mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 37.665.348 (ba mươi bảy triệu, sáu trăm sáu mươi năm nghìn, ba trăm bốn mươi tám) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.

2- Đăng ký chứng khoán bổ sung đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành (8.691.891 cổ phiếu) tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

3- Đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu đã phát hành (8.691.891 cổ phiếu) tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian dự kiến niêm yết: Trong tháng 9 năm 2016.

4- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới (376.653.480.000 đ) và cổ phần mới (37.665.348 cổ phần)

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban điều hành;
- Các Phòng nghiệp vụ;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
  
Lâm Thái Dương