

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh ngày 18 tháng 4 năm 2017;

NGHỊ QUYẾT

- Điều 1:** Thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ là 80% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu theo danh sách chốt quyền sẽ nhận thêm 08 cổ phiếu mới).
- Điều 2:** Điều khoản thi hành:
Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu nói trên.
Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 5 năm 2017.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ QUANG DOANH