

Hà nội, ngày 20 tháng 05 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam
- Địa chỉ VPGD: số 1B, ngõ 880 Bạch Đằng, Phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04.36447655 Fax: 04.36447655
- Người công bố thông tin: **Đặng Thị Tuyết Lan** Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố: 24 giờ Theo yêu cầu Bất thường Định kỳ
2. Nội dung thông tin công bố:

Quyết định Hội đồng Quản trị số 190501/2017/QĐ-HĐQT về việc thay đổi điều lệ Công ty năm 2017.

3. Thông tin này đã được Công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2017 tại trang web: maxxbau.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đặng Thị Tuyết Lan

CÔNG TY CP ĐTPTXD&TM VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 190501/2017/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---***---

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
(V/v: thay đổi Điều lệ Công ty năm 2017)

Căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng và Thương mại Việt Nam số: 190501/2017/BBH-TMVN, ngày 19/05/2017;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

- Điều/khoản/mục	- Điều lệ cũ	- Điều lệ mới
- Khoản 1/Điều 5/Mục IV. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	- Vốn điều lệ của Công ty là 80.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng) - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần	- Vốn điều lệ của Công ty là 208.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm linh tám tỷ đồng) - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 20.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo trình tự đúng với các quy định hiện hành.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCCKHN
- Thành viên HĐQT
- Lưu vp HĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HUY THÀNH