

Số: 110/2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung thi hành Luật;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 144/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/16/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2016-2017;
- Căn cứ Nghị quyết số 152/2016/NQ-HĐQT ngày 20/08/2016 v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng số 45/2017/BC-BHS ngày 26/04/2017;
- Căn cứ Công văn số 2424/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 04/05/2017 v/v chấp thuận báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của BHS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2017/BBH-HĐQT ngày 08/05/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa từ 1.295.111.980.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm chín mươi lăm tỷ, một trăm mười một triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng) lên 2.978.744.490.000 VNĐ (Hai nghìn chín trăm bảy mươi tám tỷ bảy trăm bốn mươi bốn triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng).
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 297.874.449 cổ phần (Hai trăm chín mươi bảy triệu tám trăm bảy mươi bốn nghìn bốn trăm bốn mươi chín cổ phần)
- Thời điểm thay đổi vốn: 04/05/2017.
- Hình thức tăng vốn:
 - Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 129.511.198 cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 38.852.053 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ công ty theo vốn điều lệ như sau:



STT	Điều khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Điều lệ Công ty sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Khoản 1 Điều 5	Vốn điều lệ Công ty là 1.295.111.980.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm chín mươi lăm tỷ một trăm mười một triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty được chia thành 129.511.198 cổ phần, mệnh giá là 10.000 VNĐ.	Vốn điều lệ Công ty là 2.978.744.490.000 VNĐ (Hai nghìn chín trăm bảy mươi tám tỷ bảy trăm bốn mươi bốn triệu bốn trăm chín mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ Công ty được chia thành 297.874.449 cổ phần, mệnh giá là 10.000 VNĐ.	Theo kết quả phát hành cổ phiếu, Công ty đã phân phối hết 297.874.449 cổ phần.
2	Khoản 1 Điều 56	Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc sửa đổi bằng Nghị quyết số 225/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2016	Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc sửa đổi bằng Nghị quyết số 110/2017/NQ-HĐQT ngày 08/05/2017	Sửa đổi ngày hiệu lực từ ngày 17/11/2016 sang ngày 08/05/2017

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành bản Điều lệ Công ty theo nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty được Hội đồng quản trị thông qua. (Đính kèm Điều lệ theo Nghị quyết này)

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Handwritten signature)

NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- Như điều 4 “để thực hiện”;
- Lưu VPCT.