

Số: 16/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 06 tháng 9 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v điều chỉnh tăng vốn điều lệ công ty và niêm yết bổ sung cổ phiếu

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXXD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 15 ngày 17/11/2016.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXXD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 15/1/2016
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQĐHĐCĐ-2017 ngày 06/1/2017
- Căn cứ quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 12/4/2017 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu năm 2017
- Căn cứ văn bản số 5864/UBCK-QLCB ngày 29/8/2017 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc kết quả cổ phiếu chào bán ra công chúng của TIX
- Căn cứ biên bản HĐQT số 04/BB-HĐQT ngày 06/9/2017

## QUYẾT ĐỊNH



**ĐIỀU I :** Điều chỉnh tăng vốn điều lệ công ty như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại : 240.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh: **264.000.000.000 đồng**
- Lý do điều chỉnh : tăng vốn điều lệ từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án phát hành.

**ĐIỀU II:** Điều chỉnh điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo số vốn mới đã ghi tại Điều I và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .

**ĐIỀU III:** Niêm yết bổ sung **2.400.000** cổ phiếu đã phát hành lên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM ( HOSE)

**ĐIỀU IV:** Giao Tổng Giám Đốc Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM nhằm thực hiện việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới theo quy định.

**ĐIỀU V:** Ban Tổng Giám Đốc, Phòng DT&DA, Phòng Tài Chính-Kế Toán; Phòng Quản Trị Nhân Sự - Hành Chánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Nơi nhận :*

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều III
- Lưu HĐQT- HD- 05

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Minh Tâm**