

Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 01 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG ALV**

(V/v: Thông qua sửa đổi điều lệ và hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Đầu tư phát triển Hạ tầng ALV
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 18/1/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ tại khoản 1, khoản 2 điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Theo đó:

1. Khoản 1 điều 5 theo điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là 31.579.360.000 VNĐ (Bằng chữ: *ba mươi một tỷ năm trăm bảy mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng*)”, được sửa đổi thành:

Vốn điều lệ của Công ty là 56.579.360.000 VNĐ (Bằng chữ: *năm mươi sáu tỷ năm trăm bảy mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng*).



2. Khoản 2 điều 5 theo điều lệ cũ:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.157.936 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.657.936 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng).

Điều 2: Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Kim Luật

