

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM**

V/v ban hành điều lệ mới

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam;
- Căn cứ xác nhận kết quả phát hành cổ phiếu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với đợt phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam tại các nội dung liên quan đến mức vốn điều lệ để phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty. Chi tiết sửa đổi như sau:

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 56.800.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ, tám trăm triệu đồng).

Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.680.000 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Sửa thành:

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 98.000.000.000 đồng (Chín mươi tám tỷ đồng).

Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.800.000 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Bản điều lệ đã sửa đổi được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua việc ban hành Điều lệ mới.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hoa Cường