

CÔNG TY CỔ PHẦN
THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Số: 10.54/QĐ - HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 10 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/12/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 02/4/2017;

Căn cứ Biên bản số 649/BB- ĐHĐCĐ, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 12/4/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 650/NQ- ĐHĐCĐ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 12/4/2017 về việc chào bán cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;

Căn cứ Nghị quyết số/NQ- HĐQT, ngày tháng ... năm 2017 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I. Thay đổi vốn Điều lệ Công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 50.929.100.000 VNĐ
- Vốn điều lệ mới: 101.858.200.000 VNĐ
- Thời điểm thay đổi vốn: Ngày 12 tháng 10 năm 2017
- Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành thêm 101.858.200 cổ phần và chào bán cho các cổ động hiện hữu.

Điều II. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi: Điểm a -Khoản 1 -Điều 5 - Điều lệ công ty về vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ hiện nay là:

- Vốn điều lệ của Công ty là: 50.929.100.000 đồng VNĐ (bằng chữ: Năm mươi tỷ, chín trăm hai mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng chẵn). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.092.910 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần được sửa đổi như sau:

2. Sửa đổi vốn điều lệ thay đổi:

- Vốn điều lệ của Công ty là: 101.858.200.000 VNĐ (bằng chữ: Một trăm linh một tỷ, tám trăm năm mươi tám triệu, hai trăm nghìn đồng chẵn). Vốn điều lệ của Công ty là được chia thành 10.185.820 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.

Điều III. Hội đồng Quản trị giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo các đơn vị liên quan làm thủ tục sửa đổi bổ sung Điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định.

- Điều lệ Công ty cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

- Người đại diện theo pháp luật, ban Giám đốc và các Đơn vị trong Công ty căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP, TK.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *sg*



Nguyễn Thành Biên

Nguyễn Thành Biên