

CÔNG TY CP DU LỊCH & XNK
LẠNG SƠN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 29 /NQ- HDQT

Lạng Sơn, ngày 23 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty; Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch và XNK Lạng Sơn;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số : 28 /BB/DL- XNK, của Hội đồng quản trị họp ngày 23 tháng 11 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ năm 2018.

- Số vốn góp của chủ sở hữu tại ngày 01/01/2018 là : 29.579.000.000 đồng.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành đã hoàn thành vào ngày 19/11/2018: 1.000.000 cổ phiếu. Tương ứng với số tiền là: 10.000.000.000đ (Mười tỷ đồng chẵn).
- Số lượng cổ phiếu, Vốn điều lệ của Công ty sau phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ năm 2018 là:
 - + Số lượng cổ phiếu: 3.957.900 cổ phiếu.
 - + Vốn điều lệ : 39.579.000.000, đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, năm trăm bảy mươi chín triệu đồng).

Điều 2: Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty.

Sửa đổi khoản 1, Điều 6, Điều lệ Công ty. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 39.579.000.000, đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, năm trăm bảy mươi chín triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ được chia thành 3.957.900 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ/01 cổ phần.

Điều 3: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hội đồng quản trị giao cho người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, liên hệ phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế Hoạch và Đầu tư hoàn thiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Vốn điều lệ của Công ty điều chỉnh tăng từ 29.579.000.000 đồng lên thành 39.579.000.000, đồng Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, năm trăm bảy mươi chín triệu đồng).



Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành, Ban chứng khoán công ty và các ông (bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4.
- Sở KHĐT (báo cáo);
- Phòng TC-KHTH;
- Phòng TCKT;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Kim Thảo
Nguyễn Kim Thảo

