

Số:¹⁴...../2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức - hoạt động theo kết quả tăng vốn
của đợt phát hành cổ phiếu năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại - Đầu tư Long Biên.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 08/NQ-ĐHĐCĐ-CTLB ngày 30/05/2018.
- Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 46/GCN-UBCK ngày 31/08/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐQT ngày 19/11/2018 của HĐQT Công ty.
- Căn cứ báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng số 89/2018/LBC-KQCB ngày 19/11/2018 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi Điều lệ tổ chức - hoạt động của Công ty theo kết quả tăng vốn thực tế của đợt phát hành cổ phiếu năm 2018 như sau:
Sửa đổi Mục 2 Điều 6 Chương II của Điều lệ tổ chức - hoạt động ban hành ngày 10/05/2016.

STT	Nội dung sửa đổi		Nội dung sau khi sửa đổi	
	Điều, Mục	Nội dung	Điều, Mục	Nội dung
1	Mục 2, Điều 6, Chương II	Vốn điều lệ của Công ty là 10.900.000.000 đ (Mười tỷ chín trăm triệu đồng) được chia thành 1.090.000 cổ phần, với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 Đồng Việt Nam.	Mục 2, Điều 6, Chương II	Vốn điều lệ của Công ty là 15.000.000.000 đ (Mười năm tỷ đồng) được chia thành 1.500.000 cổ phần, với mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 Đồng Việt Nam.

Điều 2: Các Mục, Điều, Chương khác không thay đổi được giữ nguyên như Điều lệ tổ chức - hoạt động đã ban hành ngày 10/05/2016.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Các Ủy viên HĐQT, Giám đốc, Kế toán Trưởng và các bộ phận chức năng 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;
- Ban GD (để thực hiện);
- Ban KS (để biết);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Thị Anh

STT	Họ và Tên	Nội dung	Nội dung
1	Nguyễn Văn A
2	Nguyễn Văn B
3	Nguyễn Văn C
4	Nguyễn Văn D
5	Nguyễn Văn E