

Số: 1206/2018/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 12 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Tăng vốn điều lệ - thay đổi đăng ký kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ KHOÁNG SẢN AN PHÁT – YÊN BÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1206/2018/BB-HĐQT ngày 12/06/2018,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tăng vốn và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 136.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng)
- Vốn điều lệ mới: 278.500.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn: 06/06/2018
- Phương thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều lệ tương ứng với các nội dung thay đổi Đăng ký doanh nghiệp, cụ thể sửa đổi Khoản 1 Điều 6 Điều lệ như sau:

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

Vốn điều lệ của Công ty là 278.500.000.000 VND (Hai trăm bảy mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.850.000 cổ phần (Hai mươi bảy triệu tám trăm năm mươi nghìn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3. Giao ông Vũ Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.

Điều 4. Quyết định hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Thanh Bình



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổng số và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 136.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu tỷ đồng)
- Vốn điều lệ mới: 278.500.000.000 đồng (Hai trăm bảy mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn: 06/06/2018
- Phương thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều lệ tương ứng với các nội dung thay đổi Đăng ký doanh nghiệp và nội dung khoản 1 Điều 6 Điều lệ như sau:

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

Vốn điều lệ của Công ty là 278.500.000.000 VNĐ (Hai trăm bảy mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.850.000 cổ phiếu (Hai mươi bảy triệu tám trăm năm mươi nghìn cổ phiếu) với mệnh giá là 10.000 đồng cổ phiếu.

Điều 3. Giao ông Vũ Thanh Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.