

Số ~~02~~ 02/2017/NQ-HĐQT/TVC

Hà Nội, ngày ~~08~~ 08 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2017/NQ-DHĐCĐ/TVC ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 14/2017/BC-TVC ngày 28/07/2017.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị ngày 08/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-DHĐCĐ/TVC của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 14/04/2017.

- Tỷ lệ trả cổ tức: 8.5% (Mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần được nhận 85 cổ phần phát hành thêm trả cổ tức)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.135.533 cổ phần.
- Kết quả phát hành: Công ty đã phát hành thành công 3.135.477 cổ phần phổ thông trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu.

Điều 2: Thông qua việc đăng ký thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể:

1. Vốn điều lệ đã đăng ký: 368.886.300.000 đồng (Ba trăm sáu mươi tám tỷ, tám trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm nghìn đồng)
2. Vốn điều lệ tăng thêm: 31.354.770.000 đồng (Ba mươi một tỷ, ba trăm năm mươi tư triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng)
3. Vốn điều lệ sau khi tăng: 400.241.070.000 đồng (Bốn trăm tỷ, hai trăm bốn mươi một triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng) tương đương với 40.024.107 cổ phần



phổ thông.

4. Thời điểm thay đổi vốn: 01 tháng 08 năm 2017
5. Hình thức thay đổi vốn: Công ty phát hành cổ phần phổ thông trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8.5%. Kết thúc đợt phát hành, Công ty đã phát hành thành công 3.1345.477 cổ phần phổ thông trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

Điều 3: Tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty. Cụ thể:

Tiến hành sửa đổi Khoản 1 Điều 6 – Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi theo quy định. Điều lệ sau khi sửa đổi bổ sung như sau:

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

1. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua điều lệ này là 400.241.070.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm tỷ, hai trăm bốn mươi một triệu, không trăm bảy mươi nghìn đồng)

Tổng số vốn điều lệ Công ty được chia thành 40.024.107 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần mệnh giá 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)”

Điều 4: Hội đồng quản trị giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục đề đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội đồng thời thực hiện bổ sung tài liệu cần thiết nhằm hoàn chỉnh hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội (nếu có) trong quá trình thẩm định.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các cá nhân, bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ủy viên HĐQT, TGD;
- Sở KH&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Thanh Tùng