

Số: 26 /NQ-ĐTĐB-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐTĐB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp số: 16/BB-ĐTĐB-HĐQT ngày 28/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tăng vốn điều lệ từ **362.547.540.000 đồng** (Ba trăm sáu mươi hai tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng) lên **405.000.000.000 đồng** (Bốn trăm linh năm tỷ đồng chẵn), trong đó:

- Hình thức tăng vốn: phát hành riêng lẻ **4.245.246 cổ phiếu** (Bốn triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn, hai trăm bốn mươi sáu cổ phiếu), đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận theo công văn số: 3624/UBCK-QLCB về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của NED.

- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 04/06/2018.

Điều 2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 7 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc như sau:

a. Vốn điều lệ của Công ty là **405.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn trăm linh năm tỷ đồng chẵn).

b. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **40.500.000 cổ phần** với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 3: Thông qua việc hạn chế chuyển nhượng 01 năm đối với cổ phiếu nhà đầu tư thực hiện mua của đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 362.547.540.000 đồng



Thưong

(Ba trăm sáu mươi hai tỷ, năm trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng) lên 405.000.000.000 đồng (Bốn trăm linh năm tỷ đồng chẵn), (theo quy định của Khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán)

- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: từ 04/06/2018 đến hết ngày 03/06/2019.

Điều 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với 4.245.246 cổ phiếu phát hành riêng lẻ năm 2018 đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 5. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho ông **Đỗ Quang Lợi** - Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các việc cần thiết, triển khai các thủ tục nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng/ban chức năng Công ty, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như Điều 6;
- UBCKNN, HNX (đề b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



[Signature]
Trần Thị Khánh Ly

