

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
(V/v: Thay đổi vốn điều lệ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2018/TG/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2018;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2018/TGG/NQ-HĐQT ngày 11/7/2018;
- Công văn số 5178/UBCK-QLCB ngày 21/08/2018 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 260.000.000.000 VND (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ mới: 272.999.900.000 VND (Hai trăm bảy mươi hai tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm nghìn đồng Việt Nam).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. Tổng số cổ phần: 27.299.990 cổ phần (Hai mươi bảy triệu, hai trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm chín mươi cổ phần)
- Thời điểm thay đổi vốn: 21/08/2018
- Hình thức tăng vốn: phát hành thành công 1.299.990 cổ phần để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông hiện hữu.

Điều 3: Sửa đổi điều lệ của Công ty với nội dung cụ thể như sau:

Khoản/điều/mục	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
Khoản 1/ Điều 6/ Mục IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	Vốn điều lệ của Công ty là 260.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 26.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000	Vốn điều lệ của Công ty là 272.999.900.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi hai tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty



	đồng/cổ phần.	được chia thành 27.299.990 cổ phần với mệnh giá là: 10.000 VNĐ/cổ phần,
--	---------------	---

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chủ động thực hiện tất cả các công việc có liên quan tới việc hoàn tất thay đổi đăng ký kinh doanh, công bố thông tin theo quy định.

Nơi nhận

- Như điều 4
- UBCKNN, HSX
- Các cổ đông, website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN CẢNH DINH

