

Số: 32/2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 21/04/2018.
- Căn cứ văn bản số 4683/UBCK-QLCB ngày 27/7/2018 của UBCKNN v/v Báo cáo kết quả phát hành Esop
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/8/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCoM) đối với 135.000 cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2018.
- Điều 2:** Sửa đổi khoản 8.3 điều 8 điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ công ty phù hợp với mức vốn sau khi phát hành 135.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2018.
- “Vào ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 28.350.000.000 VND (Hai mươi tám tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam) chia làm 2.835.000 cổ phần, mỗi cổ phần có mệnh giá là: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng chẵn). Cơ cấu vốn đã phát hành là:
- a) Cổ đông : Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam CTCP : góp 13.770.000.000 đồng tương ứng 1.377.000 cổ phần
 - b) Cổ đông khác : góp 14.580.000.000 đồng tương ứng 1.458.000 cổ phần”
- Điều 3:** Sửa đổi khoản 10.1 điều 10 điều lệ Công ty về số cổ phần phổ thông của công ty phù hợp với số cổ phần phổ thông sau khi phát hành 135.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2018.

“Cổ phần phổ thông: Vào ngày thông qua điều lệ này, Công ty áp dụng thông nhất mọi loại cổ phần phổ thông. Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 2.835.000 cổ phần.”

Điều 4: Đăng ký thay đổi giấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BTGD

- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM KHÁNH TOÀN