

Số: 04/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 22 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi, cập nhật nội dung thay đổi số vốn điều lệ mới từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào Điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Căn cứ Công văn số 2979/UBCK-QLCB ngày 18/06/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua thực hiện việc sửa đổi, cập nhật nội dung thay đổi số vốn điều lệ mới là 96.286.340.000 đồng (*Bằng chữ: Chín mươi sáu tỷ, hai trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm bốn mươi nghìn đồng*) từ việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu vào Điều lệ Công ty, tại những điểm liên quan đến thay đổi số vốn điều lệ và số cổ phần.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (th/h);
- HĐQT; BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.



Nguyễn Khắc Sơn