

Số: 526/2022/HECII-NQHĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX)

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II;
- Nghị quyết và biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II thông qua ngày 22/04/2022;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 6396/UBCK-QLCB ngày 26/09/2022 về việc Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II từ 44.100.000.000 đồng lên thành 60.000.000.000 đồng như sau:

Vốn Điều lệ hiện tại	: 44.100.000.000 đồng
Vốn Điều lệ tăng thêm	: 15.900.000.000 đồng
Vốn Điều lệ sau khi phát hành	: 60.000.000.000 đồng

**Điều 2:** Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 6 Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.590.000 cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng)  
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

**Điều 3:** Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



Nơi gửi :  
- HĐQT;  
- Lưu VT.



BÙI HỮU QUỲNH

