

Số: 18 /2022/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Tăng vốn Điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ
Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp; Đăng ký lần đầu cấp ngày 31 tháng 12 năm 2001, đăng ký thay đổi lần thứ 10 cấp ngày 07 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ văn bản số 4325/UBCK-QLCB củ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của HTC;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị số 12/2022/BB-HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kết quả tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn từ 110.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười tỷ đồng Việt Nam) lên 164.999.930.000 VNĐ (Một trăm sáu bốn tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ba mươi ngàn đồng Việt Nam):

1.1. Hình thức tăng vốn điều lệ: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 50%. Cụ thể:

+ Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 11.000.000 cổ phiếu

+ Tỷ lệ thực hiện quyền: 50% (2:1)

+ Số lượng cổ phiếu thực tế phát hành: 5.499.993 cổ phiếu

+ Tổng số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 16.499.993 cổ phiếu

1.2. Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số 1019/2022-HTC/VSD-ĐK ngày 23/06/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VSD).



Điều 2. Thông qua sửa đổi Khoản 3 Điều 2 và Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung điều chỉnh
<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>...</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: 53/1 D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>...</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>...</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>Địa chỉ trụ sở chính: 25 Bà Triệu, Khu phố 1, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.</p> <p>...</p>
<p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.000.000 cổ phần (Mười một triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng)</p> <p>...</p>	<p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 164.999.930.000 đồng (Một trăm sáu mươi bốn tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm ba mươi ngàn đồng Việt Nam)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 16.499.993 cổ phần (Mười sáu triệu, bốn trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm chín mươi ba cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng)</p> <p>...</p>



Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục đăng ký liên quan đến việc thực hiện tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trần Trọng Nghĩa