

Số: 621/NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

Về việc thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 344/NQ-ĐHCD ngày 22/04/2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 4190/UBCK-QLCK ngày 01/7/2022 về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần dệt May Huế số 591/BB-HĐQT ngày 01 tháng 07 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt May Huế từ 105.000.000.000 đồng lên thành 150.247.010.000 đồng như sau:

- Vốn Điều lệ hiện tại : 105.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ năm tỷ đồng)
- Vốn Điều lệ tăng thêm : 47.247.010.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu không trăm mười nghìn đồng)
- Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 152.247.010.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi hai tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu không trăm mười nghìn đồng)

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1, Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 4.724.701 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động như sau:

"1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp và thay đổi theo từng thời kỳ. Vốn điều lệ của Công ty là 152.247.010.000 đồng (Ghi bằng chữ: Một trăm năm mươi hai tỷ hai trăm bốn mươi bảy triệu không trăm mười nghìn đồng).



Tổng số vốn điều lệ được chia thành 15.224.701 cổ phần (*Ghi bằng chữ: Mười lăm triệu hai trăm hai mươi bốn nghìn bảy trăm lẻ một cổ phần*), mỗi cổ phần có mệnh giá là: 10.000 đồng (*Ghi bằng chữ: mười nghìn đồng*)”

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

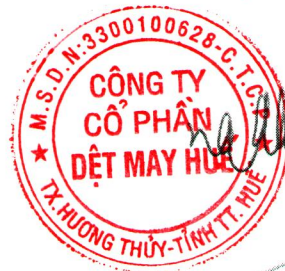
Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, Trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. / 

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký CK;
- Sở Kế hoạch Đầu tư;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC TRỊ

