

Số: 55/QĐ-THCBT/2023

Bến Tre, ngày 20 tháng 06 năm 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre đã được các cổ đông thông qua ngày 11/09/2018;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông số 68/BBH-THCBT thông qua ngày 04/06/2023 về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

1.1. Tăng vốn điều lệ từ 1.500.000.000.000 VNĐ lên 2.000.000.000.000 VNĐ.

Hình thức tăng: phát hành thêm 5.000.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá cổ phần: 100.000 VNĐ/1 cổ phần.

Trong đó:

Cổ đông sáng lập đăng ký mua:

- Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty Tân Hoàn Cầu mua 3.450.000 cổ phần trị giá 345.000.000.000 VNĐ
- Ông Mai Văn Long mua 1.400.000 cổ phần trị giá 140.000.000.000 VNĐ
- Bà Hồ Thị Ngọc Lan mua 150.000 cổ phần trị giá 15.000.000.000 VNĐ

1.2. Sửa đổi điều 7 của điều lệ Công ty Cổ phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre như sau:

Vốn điều lệ mới của công ty: 2.000.000.000.000 VNĐ.

Số vốn này được chia thành 20.000.000 cổ phần phổ thông.

Mệnh giá mỗi cổ phần : 100.000 VNĐ.

1.3. Danh sách cổ đông sáng lập sau khi tăng vốn điều lệ:

- Công ty Cổ Phần Tổng Công Ty Tân Hoàn Cầu sở hữu 13.800.000 cổ phần trị giá 1.380.000.000.000 VNĐ chiếm 69% vốn điều lệ
- Ông Mai Văn Long sở hữu 5.600.000 cổ phần trị giá 560.000.000.000 VNĐ chiếm 28% vốn điều lệ
- Bà Hồ Thị Ngọc Lan sở hữu 600.000 cổ phần trị giá 60.000.000.000 VNĐ chiếm 3% vốn điều lệ

Điều 2: Ông Mai Văn Huế có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.



Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT (để b/c);
- Ban TC (để t/h);
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(kí, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



Mai Văn Huế

