

Số: 27./2024/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc đăng ký tăng vốn điều lệ Tổng công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổng Công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần (Công ty);
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty số 63/2024/MNB ngày 10/06/2024 gửi UBCKNN;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 26/2024/BBH-HĐQT ngày 21/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

- Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần từ 191.100.000.000 đồng lên 200.000.000.000 đồng sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty như sau:

- Vốn Điều lệ đã đăng ký : 191.100.000.000 đồng
(Bằng chữ: Một trăm chín mươi một tỷ một trăm triệu đồng)
- Vốn Điều lệ tăng thêm : 8.900.000.000 đồng
(Bằng chữ: Tám tỷ chín trăm triệu đồng)
- Vốn Điều lệ sau khi thay đổi : 200.000.000.000 đồng
(Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần : 20.000.000 cổ phần

- Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của điều lệ Tổng công ty May Nhà Bè – Công ty cổ phần như sau:

- Vốn điều lệ của Tổng công ty là 200.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty được chia thành 20.000.000 cổ phần
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.

Điều 2: Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) theo quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 3: Giao Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh, đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các Thành viên Hội đồng quản trị giám sát, kiểm tra việc thực hiện; Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và cá nhân có liên quan thực hiện. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM PHÚ CƯỜNG

