

Số: 07/2018/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 30 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 01/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 30/07/2018.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc sửa đổi vốn Điều lệ trong điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi vốn điều lệ tại khoản 1, Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Tổng công ty. Theo đó:

1. Khoản 1 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Vốn điều lệ của Công ty là: 148.015.250.000 VNĐ (Một trăm bốn mươi tám tỷ không trăm mười lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)”, được sửa đổi thành:

“Vốn điều lệ của Công ty là: 150.515.250.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ năm trăm mười lăm triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).”

2. Khoản 1 Điều 5 theo Điều lệ cũ:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 14.801.525 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đ/cổ phần”, được sửa đổi thành:

“Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 15.051.525 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đ/cổ phần”.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 2: Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán và Niêm yết bổ sung gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định của pháp luật.

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu/ 05 phiếu chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Hoàn

