CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 24/2018/QĐ/HĐQT-AMECC	*Hải Phòng, ngày 26 tháng 12 năm 2018*

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

" Về việc đăng ký lại đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều 13 Điều lệ của Công ty"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/11/2018;*
- *Căn cứ Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 22/11/2018;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26/12/2018.*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đăng ký lại đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi điều 13 Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất thủ tục tăng vốn Điều lệ

1. Đăng ký lại đăng ký kinh doanh của Công ty

- Thay đổi vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng
- Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 30.000.000 đồng

2. Sửa đổi Điều 13 Điều lệ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/11/2018 như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là **300 tỷ đồng (Ba trăm tỷ đồng)**.Vốn điều lệ của Công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau (được gọi là cổ phần). Mỗi cổ phần cùng loại đều tạo cho người sở hữu có các quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang nhau.
- Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 30.000.000 cổ phần phổ thông, mỗi cổ phần phổ thông trị giá 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam).

Điều 2: Giao ông Nguyễn Văn Thọ - Tổng giám đốc công ty, các Phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0200786983 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG AMECC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Sơn

Nơi nhận:
- *Sở kế hoạch và đầu tư TP. HP;*
- *Như điều 2;*
- *Lưu TK HĐQT.*

Signature Not Verified
Ký bởi: Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Xây Dựng Amecc
Ký ngày: 26/12/2018 17:33:50