

TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa ốc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa Ốc;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1710-2/2018/NQ/HĐQT-VTSR ngày 17/10/2018 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa Ốc;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 1004-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR ngày 10/04/2019 của Công ty CP Việt Tiên Sơn Địa Ốc;

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua báo cáo về việc sửa đổi điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi lần 1

- Lý do sửa đổi: Do Công ty phát hành 1.874.996 cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu làm tăng vốn điều lệ từ 125.000.000.000 đồng lên 143.749.960.000 đồng.
- Thời điểm sửa đổi: tháng 10/2018
- Nội dung sửa đổi:

| Điều/khoản/mục sửa đổi | Điều lệ hiện hành | Điều lệ sửa đổi |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khoản 1, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập | Vốn điều lệ của Công ty là 125.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.500.000 (mười hai triệu năm trăm) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. | Vốn điều lệ của Công ty là 143.749.960.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.374.996 (mười bốn triệu, ba trăm bảy mươi bốn nghìn, chín trăm chín mươi sáu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. |

2. Sửa đổi lần 2

- Lý do sửa đổi: thành lập Thành phố Chí Linh thay thế cho Thị xã Chí Linh từ ngày 01/03/2019 theo Nghị quyết của UBND Quốc Hội.
- Thời điểm sửa đổi: Tháng 03/2019.
- Nội dung sửa đổi:



| Điều/khoản/mục sửa đổi | Điều lệ hiện hành | Điều lệ sửa đổi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khoản 3, Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty | Trụ sở đăng ký của Công ty là: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam Điện thoại: (84-220).6266066 - Fax: (84-220).6266373 Email: contact@viettienson.com Website: www.viettienson.com | Trụ sở đăng ký của Công ty là: Tòa nhà Việt Tiên Sơn, Khu dân cư phía Đông đường Yết Kiêu, phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam Điện thoại: (84-220).6266066 - Fax: (84-220).6266373 Email: contact@viettienson.com Website: www.viettienson.com |

3. Sửa đổi lần 3

- Lý do sửa đổi: Do Công ty phát hành 17.500.000 cổ phiếu ra công chúng làm tăng vốn điều lệ từ 143.749.960.000 đồng lên 318.749.960.000 đồng.
- Thời điểm sửa đổi: tháng 04/2019
- Nội dung sửa đổi:

| Điều/khoản/mục sửa đổi | Điều lệ hiện hành | Điều lệ sửa đổi |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khoản 1, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập | Vốn điều lệ của Công ty là 143.749.960.000 đồng (<i>Một trăm bốn mươi ba tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.374.996 (<i>mười bốn triệu, ba trăm bảy mươi bốn nghìn, chín trăm chín mươi sáu</i>) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. | Vốn điều lệ của Công ty là 318.749.960.000 đồng (<i>Ba trăm mười tám tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 31.874.996 (<i>ba mươi một triệu, tám trăm bảy mươi bốn nghìn, chín trăm chín mươi sáu</i>) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. |

Kính trình ĐHCĐ thông qua các nội dung trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N : 0800819038
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VIỆT TIÊN SƠN
ĐỊA ỐC
TỈNH HẢI DƯƠNG

Nguyễn Thanh Hải