

Số: 1004-2/2019/NQ/HĐQT-VTSR

TP. Chí Linh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty và Đăng ký kinh doanh năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIÊN SƠN ĐỊA ỐC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2015;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, luật bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 2909-2/2018/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 29/09/2018 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 04/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0804-1/2019/BB-HĐQT-VTSR ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc với nội dung cụ thể như sau:

- 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 (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	Vốn điều lệ của Công ty là 318.749.960.000 đồng (Ba trăm mười tám tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty

	<p>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.</p>	<p>được chia thành 31.874.996 (ba một triệu, tám trăm bảy mươi bốn nghìn, chín trăm chín mươi sáu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>
--	--	---

Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty tổ chức thực hiện thay đổi các nội dung trên theo trình tự đúng với các quy định hiện hành.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ vào Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng ngày 04/04/2019, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ của công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ 143.749.960.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng) lên 318.749.960.000 đồng (Ba trăm mười tám tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để thay đổi giấy phép kinh doanh lần thứ 11.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các đơn vị/bộ phận của Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải