

Số: 3007-2/2021/NQ/HĐQT-VTSR

Chí Linh, ngày 30 tháng 7 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc

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

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Nghị quyết số 2304-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-VTSR ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;
- Căn cứ Công văn số 4125/UBCK-QLCB ngày 29/7/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của AAV;
- Căn cứ Biên bản họp số 3007-1/2021/BB/HĐQT-VTSR ngày 30/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 318.749.960.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm mười tám tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Vốn điều lệ mới: 366.561.800.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi sáu tỷ, năm trăm sáu mươi một triệu tám trăm nghìn đồng).
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số cổ phần: 36.656.180 cổ phần
- Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: 30/7/2021.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành 4.781.184 cổ phiếu (giá trị theo mệnh giá là 47.811.840.000 đồng) để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2020.

**Điều 2: Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần Việt Tiên Sơn Địa ốc**

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 318.749.960.000 đồng (Ba trăm mười tám tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng).	Vốn điều lệ của Công ty là 366.561.800.000 đồng (Ba trăm sáu mươi sáu tỷ, năm trăm sáu mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng).
	Tổng số vốn điều lệ của Công ty 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	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 36.656.180 (Ba sáu triệu, sáu trăm năm mươi sáu nghìn, một trăm tám mươi) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần



**Điều 3:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hải Dương, sửa đổi điều lệ công ty và chỉ đạo việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật liên quan. .

**Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Các Cổ đông;
- Sở KHĐT tỉnh Hải Dương;
- UBCKNN, HNX: để b/c;
- Lưu VP. Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Hải

