



Số: 18/2012/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 06 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT AN
(Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Việt An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/04/2012;
- Căn cứ Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2012 số 01/2012/ĐHĐCĐ-VA ngày 16/04/2012;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 03/2012NQ-/ĐHĐCĐ-VA ngày 19/07/2012;
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Việt An đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các vấn đề sau:

- Đăng ký niêm yết và lưu ký bổ sung 5.460.000 cổ phần chào bán được sau khi tất toán đợt phát hành.
- Sửa đổi điều lệ: cập nhật vốn điều lệ mới nhất sau khi chào bán là: 279.600.000.000 đồng. Thực hiện thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhằm cập nhật vốn điều lệ mới nhất.
Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc thực hiện theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng quản trị thông qua. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Bách Thảo