

Số: 11 /QĐ.HĐQT.13

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.
- Điều lệ Công Ty CP Ánh Dương VN thông qua ngày 10/07/2013.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam ngày 27/08/2013.
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 11.../BB-HĐQT.13 ngày 06/12/2013

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt phát hành 3 triệu cổ phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 404.998.180.000 đồng lên 434.998.180.000 đồng theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 ngày 27/08/2013.

Điều 2: Thông qua Điều lệ Công Ty CP Ánh Dương Việt Nam (phần vốn Điều lệ mới tăng thêm) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 ngày 27/08/2013.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục báo cáo với UBCK Nhà Nước, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung lượng cổ phần đã phát hành, thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh và các thủ tục liên quan đến việc phát hành theo các quy định của Pháp luật.

Điều 4: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc Công ty, Trưởng Phòng Tài Chính – Kế Toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH