Signature Not Verified
Được ký bởi VŨ THÀNH DANH
Ngày ký: 27.12.2013 10:33

TẬP ĐOÀN
ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4
Số: 357 /NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hoà, ngày 27 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 68 /BBKP-ĐHĐCĐ ngày 27/12/2013 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua mức vốn điều lệ mới của Công ty sau đợt chuyển đổi trái phiếu lần 2 là: 145.996.140.000 đồng *(Một trăm bốn mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng)*

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.589.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

- Nội dung cũ:

"Vốn điều lệ của Công ty là 109.557.160.000 đồng (Một trăm lẻ chín tỷ, năm trăm năm mươi bảy triệu, một trăm sáu mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.955.716 cổ phần *(Mười triệu chín trăm năm mươi lăm nghìn bảy trăm mười sáu cổ phần)* với mệnh giá là 10.000đ/cổ phần *(mười nghìn đồng/cổ phần)*"

- Nay sửa thành:

"Vốn điều lệ của Công ty là 145.996.140.000 đồng *(Một trăm bốn mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, một trăm bốn mươi nghìn đồng)*

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 14.599.614 cổ phần *(Mười bốn triệu năm trăm chín mươi chín nghìn sáu trăm mười bốn cổ phần)* với mệnh giá là 10.000đ/cổ phần *(mười nghìn đồng/cổ phần)*"

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.589.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT Công ty thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty theo mức vốn điều lệ mới.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.589.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số cổ phiếu được phát hành thêm do chuyển đổi từ trái phiếu sang.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 11.589.414 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY C.P TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 4

Phạm Minh Sơn

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN;
- SGDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.