

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 01/NQ-HĐQT/2014 ngày 02/01/2014
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số: 02/BBH-HĐQT/2014 ngày 14/01/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 02/01/2014 xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn điều lệ thêm 250 tỷ đồng:

- Mục đích tăng vốn điều lệ:
 - + Phát hành 20.000.000 cổ phần (200 tỷ đồng) cho cổ đông chiến lược để phục vụ hoạt động kinh doanh và các dự án dở dang của công ty.
 - + Phát hành 5.000.000 cổ phần (50 tỷ đồng) để cơ cấu các khoản công nợ.
- Tổng số cổ phần phát hành : 25.000.000 cổ phần.

Điều 2: Các nội dung còn lại không thay đổi và thực hiện theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2014 ngày 02/01/2014. Nghị quyết này là một phần không thể tách rời Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT/2014 ngày 02/01/2014.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc và Trưởng các phòng, ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3 (để thực hiện)
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TS. Đinh Hồng Long