



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều về Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHCD ngày 12/04/2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 09/2016/BB-HĐQT ngày 14/09/2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Xây dựng Coteccón từ 491.970.700.000 đồng (Bốn trăm chín mươi một tỷ, chín trăm bảy mươi triệu, bảy trăm ngàn đồng chẵn) lên 655.732.490.000 đồng (Sáu trăm năm mươi lăm tỷ, bảy trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 65.573.249 cổ phần (Sáu mươi lăm triệu, năm trăm bảy mươi ba ngàn, hai trăm bốn mươi chín cổ phần).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm thay đổi vốn: ngày 18/10/2016
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm 16.376.179 cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo vốn điều lệ mới như sau:

Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 trong Điều lệ của công ty với nội dung như sau:

- Vốn điều lệ mới của công ty: 655.732.490.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi lăm tỷ, bảy trăm ba mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).
- Số vốn này được chia thành 65.573.249 cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá mỗi cổ phần: 10.000 đồng.



Điều 3: Ông Nguyễn Bá Dương, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban/bộ phận và cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT;

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN BÁ DƯƠNG

