



Số: 12 /2015/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)

- 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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ qui định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng (Cotec);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 14/04/2015 của Công ty Cổ phần Xây dựng (Cotec);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Xây dựng (Cotec) số 10/2015/BB-HĐQT ngày 06/10/2015.



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 (Cotec) từ 432.530.000.000 đồng (Bốn trăm ba mươi hai tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng) lên 468.575.300.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu ba trăm ngàn đồng).
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 46.857.530 cổ phần (Bốn mươi sáu triệu tám trăm năm mươi bảy ngàn năm trăm ba mươi cổ phần).
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời điểm thay đổi vốn: ngày 12/12/2015
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm 3.604.530 cổ phiếu.

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:

Điều khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
Khoản 1, Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty: 432.530.000.000 Đồng. (<i>Bằng chữ: Bốn trăm ba mươi hai tỷ, năm trăm ba mươi triệu đồng</i>)	Vốn điều lệ của Công ty: 468.575.300.000 đồng (<i>Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi lăm triệu ba trăm ngàn đồng</i>).

ĐIỀU 3: Ban hành Điều lệ sửa đổi theo nội dung nêu tại Điều 2.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty cổ phần Xây dựng (Cotec) chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG (COTEC)

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN BÁ DƯƠNG

