

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG
THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45../2015/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 12 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V.v tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2014/NQ- ĐHĐCĐ ngày 17/9/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để hoán đổi ngày 12 /10 /2015;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 45../2015/BB-HĐQT ngày 09 /10../2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (TCCS) v/v tăng Vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh như sau:

1. Tăng Vốn điều lệ từ 1.485.000.000.000 (Một ngàn bốn trăm tám mươi lăm tỷ) đồng lên thành 1.856.423.580.000 đồng (Một ngàn tám trăm năm mươi sáu tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng).
2. Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 185.642.358 cổ phần (Một trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm bốn mươi hai ngàn, ba trăm năm mươi tám cổ phần).
3. Hình thức tăng vốn: phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện hoán đổi.



Điều 2. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty về Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, cụ thể:

Điều khoản	Nội dung trước sửa đổi	Nội dung sau sửa đổi
Khoản 1, Điều 5	Vốn điều lệ của Công ty là 1.485.000.000.000 đồng (Một ngàn bốn trăm tám mươi lăm tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 148.500.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật	Vốn điều lệ của Công ty là 1.856.423.580.000 đồng (Một ngàn tám trăm năm mươi sáu tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 185.642.358 cổ phần (Một trăm tám mươi lăm triệu, sáu trăm bốn mươi hai ngàn, ba trăm năm mươi tám cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật

1000
NG T
PHAI
ĐUON
THANH
Y NINH
AU-T

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục liên quan đăng ký tăng vốn điều lệ với Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Tây Ninh; đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm theo đúng quy định tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Ban Giám đốc, các Trưởng, Phó Đơn vị và toàn thể cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ML

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Dương



Nơi nhận:

- Như điều 4 “để thi hành”;
- HĐQT “để báo cáo”; - BKS “để biết”;
- Lưu VPHĐQT.