

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 07 /2019/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 11 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- 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 Thành Thành Công - Biên Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018 của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa;
- Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu ngày 24 / 01 /2019;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa ngày 11 / 02 /2019,

QUYẾT ĐỊNH

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

- Tăng Vốn điều lệ từ 5.570.186.730.000 đồng (Năm nghìn năm trăm bảy mươi tỷ, một trăm tám mươi sáu triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng) lên thành 5.867.405.520.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm nghìn tám trăm sáu mươi bảy tỷ, bốn trăm lẻ năm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng);
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn là: 586.740.552 cổ phần.
- Thời điểm thay đổi vốn: ngày 01 / 02 /2019
- Hình thức tăng vốn: phát hành thêm 29.721.879 cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2016-2017 theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2018 của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa.

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 Điều lệ Phiên bản 19 tháng 10 năm 2018	Vốn điều lệ của Công ty là 5.570.186.730.000 đồng (Năm nghìn năm trăm bảy mươi tỷ, một trăm tám mươi sáu triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 557.018.673 (Năm trăm năm mươi bảy triệu, không trăm mười tám nghìn, sáu trăm bảy mươi ba) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Công ty có thể tăng, giảm 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 5.867.405.520.000 VNĐ (<i>Bằng chữ: Năm nghìn tám trăm sáu mươi bảy tỷ, bốn trăm lẻ năm triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 586.740.552 (Năm trăm tám mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi nghìn năm trăm năm mươi hai) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Công ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 3. Ban hành Điều lệ sửa đổi theo nội dung nêu tại Điều 2 (*Điều lệ đính kèm nghị quyết này*).

Điều 4. Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Dương – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký tăng Vốn điều lệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh và thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn chỉnh thủ tục này.

Điều 5. 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 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 “để thi hành”;
- Các TV, HĐQT “để báo cáo”;
- Ban KTNB “để biết”;
- Lưu VPCT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM HỒNG DƯƠNG