

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019;
- Căn cứ Văn bản số 4248/UBCK-QLCB ngày 8/7/2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 25/2019/BB-HĐQT ngày 17/7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đăng ký thay đổi tăng Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể như sau:

❖ Đăng ký tăng Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: : 294.398.560.000 VND (Hai trăm chín mươi tư tỷ ba trăm chín mươi tám triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 323.836.420.000 VND (Ba trăm hai mươi ba tỷ tám trăm ba mươi sáu nghìn bốn trăm hai mươi nghìn đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn: 8/7/2019
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

Điều 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh nêu tại Điều 1, theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể, Hội đồng quản trị nhất trí sửa đổi Điều 5 Điều lệ về Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.

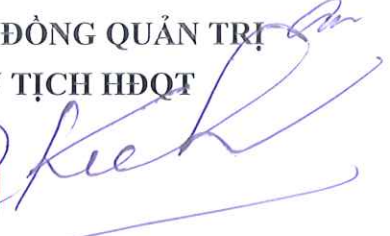


Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty./. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC-NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Trung Kiên

