

Số: 14./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2023

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành;
- Căn cứ Văn bản số 3316/UBCK-QLCB ngày 05/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TEG;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14./2023/BB-HĐQT ngày 30/06/2023 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 655.917.720.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi lăm tỷ chín trăm mười bảy triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 728.065.620.000 VNĐ (Bảy trăm hai mươi tám tỷ không trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng)
- Thời điểm thay đổi vốn: 29/06/2023
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 và năm 2022.
- Giao ông Đặng Trung Kiên – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật tổ chức thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đảm bảo lợi ích của công ty và phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Tờ trình số 04/2023/TT-HĐQT ngày 26/04/2023, cụ thể:



Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ công ty: “1. Vốn Điều lệ của Công ty là 655.917.720.000 VNĐ (Sáu trăm năm mươi lăm tỷ chín trăm mười bảy triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 65.591.772 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

Sửa thành: “1. Vốn Điều lệ của Công ty là 728.065.620.000 VNĐ (Bảy trăm hai mươi tám tỷ không trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 72.806.562 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.

Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đính kèm văn bản này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DANG TRUNG KIÊN

