

Số: 003../2018- QĐ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày 12. tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) thông qua ngày 12../01/2018

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua việc đăng ký tăng vốn Điều lệ công ty, sửa đổi Điều 5 của Điều lệ công ty như sau:

- Tiến hành đăng ký tăng vốn Điều lệ công ty từ 6.296.587.880.000 đồng lên 6.496.587.880.000 đồng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
- Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 6.296.587.880.000 đồng (Sáu ngàn hai trăm chín mươi sáu tỷ năm trăm tám mươi bảy triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng) lên thành 6.496.587.880.000 đồng (Sáu ngàn bốn trăm chín mươi sáu tỷ năm trăm tám mươi bảy triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng). Trong đó, tổng số cổ phần đã phát hành và được góp đủ: 649.658.788 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; bao gồm:
 - Cổ phần phổ thông: 642.828.788 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng mệnh giá là 6.428.287.880.000 đồng;
 - Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 6.830.000 đồng, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; tổng mệnh giá là 68.300.000.000 đồng.
- Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.



ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 3: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

ĐIỀU 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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



BÙI THÀNH NHƠN

