

Số: *31*./2018- QĐ.HĐQT-NVLG

TP. HCM, ngày *17* tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Đăng ký tăng Vốn điều lệ Công ty
sau khi kết thúc đợt phát hành Cổ phần để tăng Vốn điều lệ từ nguồn Vốn chủ sở hữu

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 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 Nghị quyết số 08/2017-NQ-NVLG ngày 27/04/2017 về việc thông qua kế hoạch phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018-QĐ-NVLG ngày 24/01/2018 về việc điều chỉnh thời gian phát hành trong Phương án phát hành Cổ phần để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty thông qua ngày *17*./4/2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Thông qua các nội dung như sau:

1. Tiến hành thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công ty, tăng từ **6.594.687.500.000 đồng** (Sáu ngàn năm trăm chín mươi bốn tỷ, sáu trăm tám mươi bảy triệu, năm trăm ngàn đồng) lên thành **8.617.859.280.000 đồng** (Tám ngàn sáu trăm mười bảy tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
 - Trong đó, tổng số cổ phần đã phát hành và được góp đủ: **861.785.928 cổ phần phổ thông**, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; bao gồm:
 - Cổ phần phổ thông: 854.955.928 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng mệnh giá là 8.549.559.280.000 đồng;
 - Cổ phần ưu đãi cổ tức chuyển đổi: 6.830.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần; tổng mệnh giá là 68.300.000.000 đồng.
 - Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phần để tăng Vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2. Sửa đổi Điều 5.1 Điều lệ Công ty quy định về Vốn điều lệ như sau:
 - "Vốn điều lệ của Công ty là: **8.617.859.280.000 đồng** (Tám ngàn sáu trăm mười bảy tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, hai trăm tám mươi ngàn đồng).



- Tổng số Vốn điều lệ của Công ty được chia thành **861.785.928 cổ phần** (Tám trăm sáu mươi một triệu, bảy trăm tám mươi lăm ngàn, chín trăm hai mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng (mười ngàn đồng)”

ĐIỀU 2: HĐQT thống nhất trao quyền cho Ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật. Ông Bùi Thành Nhơn được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền này.

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

