

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
KINH DOANH XUẤT NHẬP  
KHẨU BÌNH THẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2018/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH  
XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH**

**(V/v: Đăng ký tăng Vốn Điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 15/05/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 05/10/2018



**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Đăng ký tăng Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh từ 139.245.880.000 VNĐ lên thành 190.758.250.000 VNĐ như sau:**

Vốn Điều lệ hiện tại : 139.245.880.000 VNĐ , tương ứng 13.924.588 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Vốn Điều lệ tăng thêm : 51.512.370.000 VNĐ, bằng cách phát hành 5.151.237 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần để trả cổ tức

Nguồn vốn để phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2017.

Vốn Điều lệ sau khi phát hành : 190.758.250.000 VNĐ (Một trăm chín mươi tỷ bảy trăm năm mươi tám triệu hai trăm năm mươi ngàn VNĐ), tương ứng với 19.075.825 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần

**Điều 2: Sửa đổi , bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh**

Bổ sung vào Khoản 2 Điều 5 của Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh nội dung sau:

“Ngày 05/10/2018, Hội đồng Quản trị theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua việc tăng Vốn Điều lệ của Công ty lên 190.758.250.000 VNĐ (Một trăm chín mươi tỷ bảy trăm năm mươi tám triệu hai trăm năm mươi ngàn VNĐ), tương ứng với 19.075.825 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần”

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu VP HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH  
XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HÙNG**