

NGHỊ QUYẾT

V/v Đăng ký tăng vốn Điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302181666 do Sở KHĐT TP.HCM cấp đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 09/10/2018;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (“Công ty”);
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 21/04/2019;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh ngày 02/07/2019.

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 190.758.250.000 VNĐ lên thành 230.808.010.000 VNĐ

- **Vốn Điều lệ hiện tại:** 190.758.250.000 VNĐ, tương ứng 19.075.825 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.
- **Vốn Điều lệ tăng thêm:** 40.049.760.000 VNĐ, tương ứng 4.004.976 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phần.
- + Hình thức tăng vốn: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 21% vốn Điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- + Nguồn vốn để phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2018.
- **Tổng vốn Điều lệ sau khi tăng thêm:** 230.808.010.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi tỷ tám trăm lẻ tám triệu không trăm mười nghìn đồng), tương ứng với 23.080.801 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung vào Khoản 2 Điều 5 của 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 như sau:

“Ngày 02/07/2019, Hội đồng quản trị theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công ty lên



230.808.010.000 VNĐ (Hai trăm ba mươi tỷ tám trăm lẻ tám triệu không trăm mười nghìn đồng), tương ứng với 23.080.801 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.”

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG

