

**CÔNG TY CP XÂY LẮP
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Số: 05/2017/NQ-HĐQT.NDX

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

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v Thay đổi Điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung, thay đổi lưu ký bổ sung và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-NDX ngày 13/05/2017;
- Căn cứ Công văn số 4491/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 04/07/2017 về việc đã nhận tài liệu báo cáo kết quả phát hành của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2017/BB-HĐQT.NDX ngày 04 /07 /2017 của Công ty CP Xây Lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng với nội dung cụ thể như sau:

Điều/khoản/mục	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Khoản 2	2. Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 48.597.930.000 VND (Bốn mươi tám tỷ năm trăm chín mươi bảy triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng) . Tổng số vốn điều lệ này của Công ty được chia thành 4.859.793 (Bốn triệu tám trăm năm chín nghìn bảy trăm chín mươi ba) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	2. Vào ngày thông qua điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 53.457.470.000 VND (Năm mươi ba tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng) . Tổng số vốn điều lệ này của Công ty được chia thành 5.345.747 (Năm triệu ba trăm bốn mươi lăm nghìn bảy trăm bốn mươi bảy) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Căn cứ vào kết quả đợt phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức, thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 48.597.930.000 VND (Bốn mươi tám tỷ năm trăm chín mươi bảy triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng) lên 53.457.470.000 VND (Năm mươi ba tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu bốn trăm bảy mươi nghìn đồng). Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7.

Điều 3. Sau khi hoàn thành xong việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung, giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo đúng quy định của pháp luật. Ủy quyền cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc liên quan khác để thay đổi đăng ký niêm yết và lưu ký.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, các trưởng bộ phận công ty, đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu HĐQT, TK.



Nguyễn Quang Trung