

Số: 03/2016/NQ-HĐQT.NDX

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2016

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 LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây Lập Phát triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 11/NQ.ĐHĐCĐ-NDX ngày 12/09/2015;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 89/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/11/2015;
- Căn cứ kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp số 03/2016/BB-HĐQT.NDX ngày 25/01/2016 của Công ty CP Xây Lập 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 lập 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 44.083.760.000 VND (Bốn mươi bốn tỷ không trăm tám mươi ba triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) . Tổng số vốn điều lệ này của Công ty được chia thành 4.408.376 (Bốn triệu bốn trăm lẻ tám nghìn ba trăm bảy mươi sáu) 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 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.

Điều 2 : Căn cứ vào kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 44.083.760.000 VND (Bốn mươi bốn tỷ không trăm tám mươi ba triệu bảy trăm sáu mươi nghìn đồng) lên 48.597.930.000 VND (Bốn mươi tám tỷ năm trăm chín mươi bảy triệu chín trăm ba 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 6.

Điều 3: Sau khi hoàn thành xong việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 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 3. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Trung