

Số: 514/2024/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 15/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2024 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 14/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2024 của Công ty cổ phần DHC Suối Đôi;
- Tờ trình số 09/Ttr-DHCSD-HĐQT ngày 15/01/2024 v/v Phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024;
- Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 490/2024/BC-DHCSD ngày 05/09/2024;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi số 513/2024/BB-HĐQT-DHCSD ngày 13/09/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tăng vốn điều lệ từ 366.000.000.000 đồng lên 471.000.000.000 đồng, trong đó:

- Hình thức tăng vốn: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Tổng số lượng cổ phiếu đã chào bán: 10.500.000 cổ phiếu, đã được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận theo công văn số 5795/UBCK-QLCB ngày 11/09/2024 về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều 2: Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024, như sau:

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 trong Điều lệ Công ty như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 471.000.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi một tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 47.100.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3: Thông qua việc thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng:

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 471.000.000.000 đồng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung:

Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với 10.500.000 cổ phiếu đã chào bán riêng lẻ thành công đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 5: Tổ chức thực hiện:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Thị Hương