

**CÔNG TY CP
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
XÂY DỰNG – HỘI AN**

Số: 50/NQ-HĐQT

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

Hội An, ngày 29 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn thành trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG – HỘI AN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Các văn bản pháp luật liên quan;
- Biên bản họp HĐQT số 49/BB-HĐQT ngày 29/7/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tăng vốn điều lệ của công ty từ 59.949.620.000 đồng tương đương 5.994.962 cổ phần lên 68.941.640.000 đồng tương đương 6.894.164 cổ phần.

Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Điều 2: Giao cho ông Trần Đình Lợi – chủ tịch HĐQT - người đại diện theo pháp luật của Công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, các đơn vị trực thuộc có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Đình Lợi