



Số: 39/2018/QĐ-HĐQT-TCD

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/06/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty TRACODI số 06/2018/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 15/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Thường trực Hội đồng quản trị của Công ty TRACODI số 38/2018/BB-TTHĐQT-TCD ngày 18/09/2018 v/v thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP)

Thông nhất việc tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 37.961.580.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ chín trăm sáu mươi một triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng) do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP). Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là **382.301.920.000 đồng** (Ba trăm tám mươi hai tỷ ba trăm lẻ một triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng), tương ứng với **38.230.192** cổ phần (Ba mươi tám triệu hai trăm ba mươi ngàn một trăm chín mươi hai cổ phần).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 bản Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải tại Khoản 1 Điều 5 của Điều lệ (bản sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 ngày 15/06/2018), nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 5. Vốn điều lệ, Cổ phần, Cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 382.301.920.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm tám mươi hai tỷ ba trăm lẻ một triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng*).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.230.192 cổ phần (*Ba mươi tám triệu hai trăm ba mươi ngàn một trăm chín mươi hai cổ phần*).
Mệnh giá của cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần (*Mười ngàn đồng trên một cổ phần*).”

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các nội dung biểu quyết thông qua tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu: P. HTKD, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

