

Số: 05/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSD và niêm yết chứng khoán bổ sung với HOSE

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH THẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-DHĐCĐ/GIL ngày 26/06/2022;
- Căn cứ công văn số 550/UBCK-QLCB ngày 09/02/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Báo cáo số 06/BC-GIL ngày 13/01/2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 03./2023/BBH-HĐQT ngày 16/02/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tăng Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh từ 690.000.000.000 đồng lên thành 700.000.000.000 đồng như sau:

- Vốn Điều lệ hiện tại : 690.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tỷ đồng), tương ứng 69.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần
- Vốn Điều lệ tăng thêm : 10.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tỷ đồng), tương ứng 1.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/ cổ phần
- Tổng vốn Điều lệ sau khi tăng thêm : 700.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm tỷ đồng) tương ứng với 70.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần



Điều 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung vào Khoản 2 Điều 5 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 1.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động như sau:

“Ngày 16/02/2023 Hội đồng quản trị theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 700.000.000.000 VNĐ (Bảy trăm tỷ đồng), tương ứng với 70.000.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.”

Điều 3: Thông qua việc Thay đổi vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 5: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hùng