

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT về việc tăng vốn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Tăng vốn điều lệ thêm	27.478.240.000 đồng	tương đương	2.747.824 cổ phần
Nâng vốn điều lệ từ	138.013.850.000 đồng	lên	165.492.090.000 đồng
Tương đương từ	13.801.385 cổ phần	lên	16.549.209 cổ phần

- Phương thức tăng: chia cổ tức cho các cổ đông hiện hữu (20% cổ tức đợt 1 năm 2015), niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM và chào bán ra công chúng.
- Loại cổ phần : Phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm tăng vốn : 08/07/2015

Điều 2. Sửa đổi Điều 5, chương IV bản điều lệ về vốn điều lệ của Công ty.

Điều 3. Giao Ông Yung Cam Meng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 5. HĐQT, BKS, các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VT



Yung Cam Meng