

TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CTY CP KINH DOANH NHÀ ĐN
Số: 248^A/2023/NQ-KDN-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 25 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH NHÀ ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 77/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 15/03/2023 của Công ty CP Kinh doanh nhà Đồng Nai;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 167^A/2023/NQ-KDN-HĐQT ngày 31/05/2023, về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 25/07/2023;

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số lượng cổ phần trước phát hành: 2.436.000 cổ phần
- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 2.436.000 cổ phần
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được thêm 01 cổ phần mới)
- Tổng số lượng cổ phần sau phát hành: 4.872.000 cổ phần
- Số lượng cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 85 cổ đông, trong đó:
 - + Cổ đông là tổ chức: 01 cổ đông (Tổng Công ty Sonadezi: 1.753.920 cổ phần)
 - + Cổ đông là cá nhân: 84 cổ đông (3.118.080 cổ phần)

Điều 2. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 24.360.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, ba trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ đăng ký mới: 48.720.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ, bảy trăm hai mươi tỷ đồng)

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty có nội dung liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty:

Sửa đổi Khoản 1, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần:

- Vốn điều lệ của Công ty là 48.720.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ bảy trăm hai mươi triệu đồng).
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.872.000 cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh nhà Đồng Nai có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

