

CTY CỔ PHẦN HƯNG TRÍ HOLDING
Mã số doanh nghiệp: 0314092636
Địa chỉ: 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số: 01122016/NQ-ĐHĐCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 19/12/2016 về việc lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản;

Hôm nay ngày 19 tháng 12 năm 2016 tại Văn phòng Công ty số 51 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, Đại hội đồng Cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần Hưng Trí Holding được tiến hành với ý kiến bằng văn bản của **64** cổ đông, đại diện cho **4.906.404** cổ phần bằng **97,82 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu đồng ý: **64/64** phiếu thu về - đại diện cho **4.906.404** cổ phần - đạt tỷ lệ **100 %** số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc phát hành 4.296.884 (Bốn triệu hai trăm chín mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi bốn) cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty CP Hưng Trí Holding từ 50.158.000.000 (Năm mươi tỷ một trăm năm mươi tám triệu) đồng lên 93.126.840.000 (Chín mươi ba tỷ một trăm hai mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn) đồng và các cổ đông hiện hữu thanh toán bằng cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí với tỷ lệ 1:1 (01 cổ phần Công ty cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí thanh toán cho 01 cổ phần đăng ký mua tại Công ty cổ phần Hưng Trí Holding).

ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành cổ phần để tăng vốn Điều lệ như sau:

1. Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty cổ phần Hưng Trí Holding
2. Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
3. Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phần phát hành: 4.296.884 (Bốn triệu hai trăm chín mươi sáu nghìn tám trăm tám mươi bốn) cổ phần
5. Giá phát hành 1 cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phần
6. Tổng giá trị cổ phần phát hành: 42.968.840.000 (Bốn mươi hai tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu tám trăm bốn mươi nghìn) đồng
7. Thời gian phát hành: Tháng 12/2016
8. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/11/2016
9. Hình thức thanh toán: 01 cổ phần Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí thanh toán cho 01 cổ phần đăng ký mua tại Công ty CP Hưng Trí Holding.
10. Quy tắc làm tròn số: Số cổ phần mỗi cổ đông được quyền mua bằng 80% số cổ phần cổ đông đó sở hữu tại Công ty CP Công nghiệp lạnh Hưng Trí và được làm tròn số đến hàng đơn vị theo quy tắc: Nếu chữ số thập phân đầu tiên sau dấu phẩy ≥ 5 thì tăng chữ số hàng đơn vị lên 1; nếu chữ số thập phân đầu tiên sau dấu phẩy < 5 thì giữ nguyên chữ số hàng đơn vị.

11. Vốn Điều lệ đến ngày 30/11/2016: 50.158.000.000 (Năm mươi tỷ một trăm năm mươi tám triệu) đồng
12. Vốn Điều lệ tăng thêm: 42.968.840.000 (Bốn mươi hai tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu tám trăm bốn mươi nghìn) đồng
13. Vốn Điều lệ sau khi tăng: 93.126.840.000 (Chín mươi ba tỷ một trăm hai mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi nghìn) đồng

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên Hội đồng quản trị;
- Thành viên Ban Giám đốc;
- Thành viên Ban Kiểm soát;
- Lưu văn thư.

