

CÔNG TY CỔ PHẦN

ELMICH

Số: 139 /2016 – EIG- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Mục đích phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Elmich;
- Căn cứ Nghị quyết lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản ngày 30/9/2016 của CTCP Elmich;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Elmich số 13.9/2016/BB-EIG-HĐQT ngày 15/12/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua mục đích phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu), cụ thể:

- Chuyển nguồn vốn khác của chủ sở hữu và một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty thành vốn điều lệ, qua đó tăng quy mô vốn điều lệ của Công ty, nâng cao năng lực tài chính, hình ảnh của Công ty phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Việc phát hành cổ phiếu thưởng cho các cổ đông hiện hữu giúp các cổ đông tăng số cổ phần sở hữu, tạo sự gắn bó với công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: HĐQT, TGD và các trưởng bộ phận, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thành Trung