

Số: /QĐ - HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2018/BB-DHĐCD ngày 09/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-DHĐCD ngày 09/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2018;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 04/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty số /BB-HĐQT ngày 27/09/2018
- Căn cứ văn bản số 6320/UBCK-QLCB ngày 19/9/2018 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam – Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

1. Thay đổi vốn điều lệ:
 - Vốn điều lệ đã đăng ký: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng Việt Nam);
 - Vốn điều lệ mới: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng Việt Nam);
 - Thời điểm thay đổi vốn: ngày 19 tháng 09 năm 2018
 - Hình thức tăng vốn:
 - Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 và chào bán cho cổ đông hiện hữu
 - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 1.000.000 cổ phần
 - Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
 - Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký phát hành theo mệnh giá: 10.000.000.00 đồng (Mười tỷ đồng Việt Nam)
 - Chi tiết các nội dung khác về hình thức tăng vốn tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 04/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2018.
2. Các thành viên hội đồng quản trị Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu HS – NS.
- Lưu VP, VT.

