

Số: 117/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THAN - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Than – Vinacomin;
Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức ngày 24/4/2015.

Căn cứ Công văn số 4450/UBCK-QLPH ngày 14/7/2015 của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa khoản 1 điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

“ 1. Vốn Điều lệ của Công ty là 110.000.000.000 đồng (Một trăm mười tỷ đồng).
Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 11.000.000 (mười một triệu) cổ phần, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó:

- Vốn Nhà nước (do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ): 60.953.480.000 đồng, tương đương 6.095.348 cổ phần, chiếm 55,41 % vốn điều lệ.
- Vốn của các Cổ đông khác: 49.046.520.000 đồng, tương đương 4.904.652 cổ phần, chiếm 44,59% vốn điều lệ.”

Điều 2. Thời điểm thực hiện từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc công ty, các đơn vị trực thuộc Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, TCHC, Tký Cty ✓