

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẢN LÝ ĐẦU TƯ TRÍ VIỆT**

(V/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 51A/2016/TVC/BB-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2016;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ

1.1 Vốn điều lệ đã đăng ký: 356.886.300.000 đồng (Bằng chữ: : Ba trăm năm mươi sáu tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu ba trăm nghìn đồng)

1.2 Vốn điều lệ đề nghị thay đổi: 368.886.300.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi tám tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu ba trăm nghìn đồng)

1.3 Hình thức tăng vốn:

Công ty tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty:

- **Mệnh giá:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- **Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông

- **Số lượng cổ phiếu đăng ký bổ sung:** 1.200.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)

- **Giá trị cổ phiếu đăng ký bổ sung:** 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)

- **Tổng số cổ phiếu đăng ký:** 36.888.630 cổ phiếu (Ba mươi sáu triệu tám trăm tám mươi tám nghìn sáu trăm ba mươi cổ phiếu)

- **Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký:** 368.886.300.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi tám tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu ba trăm nghìn đồng)

1.4 Cơ cấu vốn điều lệ công ty trước khi thay đổi

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đồng	Tỷ lệ (%)
----	----------	-------------------------	---------------------	-----------



1	Cổ đông sáng lập	33.246.000	05	9.3
2	Các cổ đông khác	323.640.300	205	90.7
TỔNG		356.886.300	210	100

1.5 Cơ cấu lại vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ của công ty là 368.886.300.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi tám tỷ tám trăm tám mươi sáu triệu ba trăm nghìn đồng) được cơ cấu lại như sau:

TT	Danh mục	Giá trị (1.000 đồng)	Số lượng cổ đồng	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông sáng lập	35.256.000	05	9.5
2	Các cổ đông khác	333.630.300	205	90.5
TỔNG		368.886.300	210	100

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 6 *Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập* của Điều lệ công ty theo nội dung trên.

Điều 2: Trách nhiệm thực hiện

Giao cho Ông **Đỗ Thanh Hà** - chức danh Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quyết định này.

Điều 3: Hiệu lực

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên được nói ở Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội;
- Lưu công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THANH TÙNG