

Số: 152 /NQ-HĐQT

An Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 73/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/06/2024, Nghị quyết số 94/NQ.ĐHĐCĐ ngày 05/07/2024 về triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 148/BCPH-HĐQT, ngày 13/11/2024
- Biên bản họp Hội đồng quản trị được thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tăng vốn điều lệ Công ty từ 1.335.396.250.000 đồng lên 2.666.675.000.000 đồng. Chi tiết như sau:

- Hình thức tăng: Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Công văn 6308/UBCK-QLCB ngày 26/9/2024 của UBCK Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của ANV

+ Số lượng cổ phiếu phát hành đã phân phối: 133.127.875 cổ phiếu

+ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.331.278.750.000 đồng (Một nghìn ba trăm ba mươi một tỷ, hai trăm bảy mươi tám triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng)

+ Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần

+ Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông 6.491 cổ đông

- Xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết: không cổ phiếu

- Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Nam Việt như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là **2.666.675.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai nghìn, sáu trăm sáu mươi sáu tỷ, sáu trăm bảy mươi lăm triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 266.667.500 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/ cổ phần.

Điều 2: Thời điểm thay đổi vốn

- Ngày bắt đầu triển khai: 26/9/2024 theo Công văn số 6308/UBCK-QLCB ngày 26/9/2024 của UBCK Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của ANV

- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 08/11/2024

Điều 3: Đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
CHỦ TỊCH**



Đỗ Lập Nghiệp

