

Số : 12 /QĐ-HĐQT

Diên Khánh, ngày 30 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

"V/v: thay đổi vốn điều lệ Công ty "

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HOÀ

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường lần 2 năm 2015 của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
- Căn cứ kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng
- Căn cứ Chứng nhận Đăng ký chứng khoán do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt nam, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, lập ngày 29/7/2016

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa như sau :

- Vốn điều lệ theo ĐKKD hiện hành : 21.600.000.000 VND

(Hai mươi một tỷ, sáu trăm triệu đồng)

- Vốn điều lệ từ ngày 29/7/2016 : 119.999.880.000 VND

(Một trăm mười chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng)

Điều 2: Sửa đổi khoản 1 Điều 5 của Điều lệ Công ty như sau :

“Vốn điều lệ Công ty là 119.999.880.000 đồng *(Một trăm mười chín tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, tám trăm tám mươi ngàn đồng)*. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.999.988 cổ phần *(mười một triệu, chín trăm chín mươi chín ngàn, tám trăm tám mươi tám cổ phần)*. Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3: Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT,
- Ban Điều hành
- Ban Kiểm soát.
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sang