

Số: 142/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 03 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
V/v: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký
Doanh nghiệp

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú được ĐHĐCĐ thông qua ngày 27/6/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-ĐHĐCĐCSĐP ngày 27/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 kèm Tờ trình số 7 ngày 06/6/2023 về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

Căn cứ Công văn số 6754/UBCK-QLCB ngày 09/10/2023 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước v/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DPR;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 104/2007/GCNCP-VSD-3 ngày 23/10/2023 của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 662/QĐ-SGDHCM ngày 31/10/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh về việc thay đổi đăng ký niêm yết;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 287/BB-HĐQTCSĐP ngày 03/11/2023 của Công ty CP Cao su Đồng Phú;

Hội đồng quản trị Công ty:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi “**Khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**” của Điều lệ Công ty CP Cao su Đồng Phú tương ứng với mức vốn điều lệ tăng lên sau phát hành thêm 43.442.966 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DPR như sau:

Trước thay đổi:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 434.429.660.000 đồng (bằng chữ: bốn trăm ba mươi bốn tỷ, bốn trăm hai mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng).



Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 43.442.966 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Sau thay đổi:

"1. Vốn điều lệ của Công ty là 868.859.320.000 đồng (bằng chữ: tám trăm sáu mươi tám tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu, ba trăm hai mươi ngàn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 86.885.932 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần."

Điều 2: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình Phước.

Điều 3: Thông qua việc uỷ quyền và giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Cao su Đồng Phú ký, ban hành Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 , Điều 4;
- Lưu: TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật