



Bình Định, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Số: 12/2022/NQ-HĐQT-NHG

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty
và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 09)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 10/12/2021 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 08);
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2022/BB-HĐQT-NHG ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng v/v đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (lần thứ 09).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 04/2022 số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐ-NHG ngày 15/04/2022 v/v tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.
- Kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 20.000.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành;
 - Theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị cổ phiếu đăng ký bổ sung là **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng).

Do đó, Hội đồng quản trị thống nhất việc tăng vốn điều lệ của Công ty thêm **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng) do chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng chốt ngày **15/03/2022**.

Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng là **600.000.000.000 đồng** (Sáu trăm tỷ đồng), tương ứng với **60.000.000 cổ phần** (Sáu mươi triệu cổ phần).



Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 09:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung lần thứ 09 bản Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng tại Khoản 1 Điều V để phù hợp với nội dung thay đổi vốn điều lệ của Công ty.

Cụ thể:

Trước sửa đổi:

Điều V Khoản 1: Vốn Điều Lệ của Công ty là: 400.000.000.000 đồng (*Bốn trăm tỷ đồng*)

Sau sửa đổi:

Điều V Khoản 1: Vốn Điều Lệ của Công ty là: 600.000.000.000 đồng (*Sáu trăm tỷ đồng*).

Điều 3. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Thế Tài – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Bà Hoàng Thị Minh Châu – Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện và hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo liên quan đến các nội dung thông qua như trên.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Ban điều hành, Trưởng các Khối, Phòng ban, Bộ phận thuộc Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng, Lãnh đạo các Công ty thành viên, Công ty liên kết, các đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Nguyễn Thế Tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT; BKS;
- CTCP Bamboo Capital;
- Lưu: P. HTKD, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thế Tài