

Số: 01/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 17 tháng 1 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v điều chỉnh tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 16 ngày 13/9/2017.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2018
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2018
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 53/GCN-UBCK ngày 02/10/2018
- Căn cứ văn bản số 451./UBCK-QLCB ngày 16/1/2019 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc kết quả chào bán ra công chúng của TIX

QUYẾT ĐỊNH

TÂN BÌNH

ĐIỀU I : Điều chỉnh tăng vốn điều lệ công ty như sau:

- Vốn điều lệ hiện tại : **264.000.000.000 đồng**
(bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi điều chỉnh: **300.000.000.000 đồng**
(bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng)
- Lý do điều chỉnh: tăng vốn điều lệ từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án phát hành.

ĐIỀU II: Điều chỉnh điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo số vốn mới đã ghi tại Điều I và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh .

ĐIỀU III: Niêm yết bổ sung 3.600.000 cổ phiếu đã phát hành lên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE)

ĐIỀU IV: Giao Tổng Giám Đốc Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM nhằm thực hiện việc đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm và đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với vốn điều lệ mới theo quy định.

ĐIỀU V: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng Tài Chính-Kế Toán; Phòng Quản Trị Nhân Sự - Hành Chánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều III
- Lưu HĐQT- HD- 05

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Minh Tâm