

Số: 37/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị số 89/BB-HĐQT ngày 06 tháng 09 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký : 92.000.000.000 VNĐ (Chín mươi hai tỷ đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 101.198.460.000 VNĐ (Một trăm linh một tỷ một trăm chín mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng)

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ):

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có Không

Thời điểm thay đổi vốn: 18/08/2023

Hình thức tăng vốn: Công ty chi trả cổ tức bằng cổ phần cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông trong công ty. Số cổ phần dùng để chi trả cổ tức là 919.846 cổ phần phổ thông, tương ứng 9.198.460.000 VNĐ (Chín tỷ một trăm chín mươi tám triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng). Công ty đã hoàn thành việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông trong công ty.

Do vậy, công ty quyết định tăng vốn điều lệ theo quy định tại Khoản 6 Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	101.198.460.000	100



2	Ngoại tệ tự do chuyên đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất	0	0
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)	0	0
Tổng số		101.198.460.000	100

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000đ/cổ phần

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VND)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	10.119.846	101.198.460.000	100
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết	0	0	0
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức	0	0	0
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại	0	0	0
5	Các cổ phần ưu đãi khác	0	0	0
Tổng số		10.119.846	101.198.460.000	100



2. Sửa đổi điều lệ công ty

- Điều 8: Vốn điều lệ

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD Hà Nội;

- Lưu: VP.



PHẠM MINH ĐỨC