

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Nha Trang, ngày 15 tháng 9 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến sửa đổi lần thứ 3 ngày 28/7/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/7/2016 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến số 07/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/9/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến thông qua các nội dung sau:

1. Giảm vốn điều lệ của Công ty còn 56.000.000.000 đồng, bằng cách hủy 199.700 Cổ phiếu quỹ tương ứng 1.997.000.000 đồng và hoàn trả số vốn 38.714.000.000 đồng cho Cổ đông tương ứng với tỷ lệ 40,875% giá trị cổ phần đang lưu hành;

2. Sửa đổi Điều 8 “Vốn điều lệ, cổ phần” của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty: Vốn điều lệ của Công ty là 56.000.000.000 đồng (năm mươi sáu tỷ đồng). Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.600.000 cổ phần (Năm triệu sáu trăm ngàn cổ phần). Mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng (Mười ngàn đồng).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 15/9/2016.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết theo đúng thủ tục quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HĐQT; BKS, BGĐ Công ty (để thực hiện);
- Lưu: Thư ký HĐQT; VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Hoàng Minh