

Số: 08 /QĐ – HESTIA

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ nghị định 78/2015/NĐ-CP của chính phủ ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty ;

- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN HESTIA số 01/BB-DHCD ngày 31/03/2017

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 08/BB – HESTIA ngày 20 tháng 06 Năm 2017

- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ đã đăng ký: 16.000.000.000 đồng (Mười sáu tỷ đồng).

Vốn điều lệ mới: 16.800.000.000 đồng (Mười sáu tỷ tám trăm triệu đồng).

Thời điểm thay đổi vốn: 12/06/2017

Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành thêm cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Công ty đã hoàn tất thủ tục đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước.

Kết quả phát hành thêm cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty như sau:

LÃ GIANG TRUNG

CMND số: 035081000144

Ngày cấp: 10/04/2015

Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Nơi đăng ký HKTT: Số 3 lô 5 TTCT Hồng Hà, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P1404, tầng 14, tòa nhà Rainbow, KĐT Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.

Ông Lã Giang Trung được thưởng 64.000 cổ phiếu



Ông NGUYỄN ĐỨC KHANG

CMND số: 012708209

Ngày cấp: 19/05/2004

Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi đăng ký HKTT: P8-B27, phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: P8-B27, phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Khang được thưởng 16.000 cổ phiếu

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông sáng lập sau tăng vốn:

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần		Tổng số cổ phần	Trị giá (đồng)	Tỷ lệ (%)
		Phổ thông	Biểu quyết			
1.	Lã Giang Trung	401.800	0	401.800	4.018.000.000	23,917
2.	Đào Gia Hưng	307.800	0	307.800	3.078.000.000	18,321
3.	Trần Phương Dung	212.800	0	212.800	2.128.000.000	12,667
4.	Nguyễn Tuấn Đạt	207.500	0	207.500	2.075.000.000	12,351
5.	Nguyễn Thị Hồng Hậu	138.500	0	138.500	1.385.000.000	7,768
6.	Nguyễn Thị Hồng Phương	30.800	0	30.800	308.000.000	1,833
7.	Phạm Thanh Sơn	76.900	0	76.900	769.000.000	4,577
8.	Đoàn Ngọc Hiệp	30.800	0	30.800	308.000.000	1,833
9.	Hoàng Vũ Mạnh	8.000	0	8.000	80.000.000	0,476
Tổng		1.414.900	0	1.414.900	14.149.000.000	83,267

2. Sửa đổi điều lệ

Sửa đổi những nội dung thay đổi trên trong Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Điều 3: Vốn điều lệ
- Điều 4: Cơ cấu góp vốn;

Điều 2: Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3: Các Ông/Bà có tên trên và các phòng ban có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

