

## NGHỊ QUYẾT

V/v: **Đăng ký tăng vốn điều lệ, Sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi ngày 31/03/2017;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/ĐHCD/NQ/17 ngày 31/03/2017;
- Căn cứ Công văn 2653/UBCK-QLCB ngày 12/05/2017 về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Kỹ Nghệ Lạnh;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 49/CV/KNL/17 ngày 30/06/2017;
- Căn cứ Công văn số 4560/UBCK-QLCB ngày 06/07/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước v/v xác nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- Đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty từ 243.749.160.000 (Hai trăm bốn mươi ba tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, một trăm sáu mươi nghìn) đồng lên 324.953.970.000 (Ba trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm năm mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi nghìn) đồng.
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn: 32.495.397 (Ba mươi hai triệu, bốn trăm chín mươi lăm ngàn, ba trăm chín mươi bảy) cổ phần.
- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu). Mệnh giá cổ phần: 10.000 (Mười nghìn) đồng/ 1 cổ phần.



**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Điều lệ của Công ty như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là: 324.953.970.000 (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn tỷ, chín trăm năm mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi ngàn) đồng. Mệnh giá của cổ phần là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần. Tổng số cổ phần của Công ty bằng với Vốn điều lệ của Công ty chia cho mệnh giá cổ phần.

- Sửa đổi Khoản 1 Điều 55 Điều lệ Công ty như sau:

Bản điều lệ này gồm XXI chương 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh nhất trí thông qua ngày 31 tháng 03 năm 2017 và Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc sửa đổi bằng Nghị quyết số 06/NQ/HĐQT/17 ngày 07/07/2017 (theo uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông ngày 31/03/2017) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

**Điều 3.** Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng 8.120.481 cổ phiếu đã phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

**Điều 4.** Giao cho ông Lê Tấn Phước, người đại diện pháp luật tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu HĐQT/VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THỊNH

