

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MITEC

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ứng dụng Khoa học và Công nghệ - MITEC ngày 16 tháng 5 năm 2012;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/05/2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ MITEC

Với số phiếu biểu quyết 5/5

QUYẾT NGHỊ

1. Phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ Công ty lên 40.000.000.000 đồng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014. Phương thức tăng vốn: Phát hành thêm cổ phần với tổng trị giá 10 tỷ đồng, dùng nguồn vốn thặng dư của Công ty mua toàn bộ và chia cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần. Thời điểm phát hành cổ phần là ngày 01 - 06 - 2014.
2. Giao cho Văn phòng HĐQT làm các thủ tục cần thiết để tăng vốn theo đúng Điều lệ hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP MITEC



Nơi nhận:

- HĐQT, BKS

- Lưu VT, HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Ngọc Lân