CÔNG TY CỔ PHẦN **XÂY LẮP VÀ VLXD ĐỒNG THÁP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/NQ-HĐQT	*Đồng Tháp, ngày 05 tháng 01 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Căn cứ vào:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 11/05/2018;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 03/12/2018;

- Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp ngày 04/01/2019.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định tại Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, với những nội dung hồ sơ như sau:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng theo mẫu.
- Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ Công ty theo mẫu.
- Văn bản Ủy quyền BVSC nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu.
- Các tài liệu có liên quan khác.

Điều 2: Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 05/01/2019.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐỒNG THÁP

Nguyễn Châu Thành

Nơi nhận:
- *Như Điều 2;*
- *Lưu VT, Thư ký HĐQT Cty.*