

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NỘI HƠI VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 83 /2018/-HĐQT-QN

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI HƠI VIỆT NAM

(Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam.
- Nghị quyết HĐQT số 58 /HĐQT-QN ngày 19 tháng 04 năm 2018.
- Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2018 và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 ngày 28 tháng 04 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

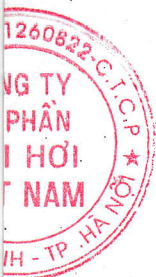
1. Thực hiện việc góp đủ vốn điều lệ 45 tỷ đồng theo đăng ký kinh doanh như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chia: 1.077.181 cổ phiếu
- Mệnh giá chia: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị chia theo mệnh giá: 10.771.810.000 đồng
- Đối tượng chia: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Nội hơi Việt Nam.
- Nguồn vốn chia:
 - Thặng dư vốn cổ phần: 5.055.062.000 đồng
 - Quỹ đầu tư phát triển: khoảng 5.816.748.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: khoảng 31,46%
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ bị huỷ bỏ.

2. Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền chia:

Ngày 28 tháng 4 năm 2018

3. Ngày thực hiện: Ngày 1 tháng 6 năm 2018.



4. Giao cho Ông Tổng Giám đốc thực hiện.

Các cá nhân có tên trên và các đơn vị liên quan căn cứ nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các đơn vị và cá nhân liên quan
- Các UV HĐQT, BKS
- Đảng Ủy, Công đoàn

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đình Anh

