

Số: **9Đ.../HDR**

Vũng Tàu, ngày 07 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG HẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hưng Hải;
- Căn cứ Nghị quyết số 70B/HDR ngày 15/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hưng Hải về việc triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 tổ chức ngày 07/04/2016 của Công ty Cổ phần Hưng Hải.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung trong Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 tổ chức ngày 07/04/2016 .

Điều 2: Thống nhất phương án phát hành thêm cổ phiếu, tăng vốn điều lệ như sau:

1. Phương án phát hành tăng vốn điều lệ từ 14.546.000.000 đồng lên 29.092.000.000 đồng:

- Số lượng cổ phiếu phát hành: **1.454.600 cổ phiếu.**
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: **10.000 đồng/cổ phiếu.**
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: **14.546.000.000 đồng.**
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.



- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty (nếu cần);
- Chính sửa các điều khoản liên quan đến Vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động cho phù hợp với kết quả phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc khác liên quan.

Điều 3: Thống nhất phương án đổi tên Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG.
2. Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAIDUONG INTERNATIONAL TOURISM JOINT STOCK COMPANY.
3. Tên Công ty viết tắt: HAIDUONG INTOURCO RESORT.
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.
5. Điện thoại: 064.3859916 – 3577556 – 3577558 Fax: 064. 3853470.
6. Email: info@haiduongintourcoresort.com.vn
7. Website: www.haiduongintourcoresort.com.vn

Điều 4: Thống nhất phương án thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị như sau:

1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị của ông Phạm Quang Hải và Bà Trần Thị Ánh Tuyết bắt đầu từ 01/04/2016;
2. Thống nhất bầu bổ sung hai thành viên Hội đồng quản trị bắt đầu từ ngày 01/04/2016 như sau :
 - 2.1. Ông Đặng Hoàng Trung;
 - 2.2. Ông Nguyễn Tuấn Anh

<p>Điều 5 Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 14.546.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, năm trăm bốn mươi sáu triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.454.600 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 29.092.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, không trăm chín mươi hai triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.909.200 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>
---	--	--

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Lưu.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT
HƯNG HẢI
NGUYỄN TÔN HOÀNG