

Số: 39<sup>+</sup>/QĐDHDCD

Hai Phòng, ngày 11 tháng 6 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thay đổi vốn điều lệ Công ty

### ĐẠI HỌCBĐ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ HỒN DẦU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Hồn Dầu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hồn Dầu số 20/BB-DLQTHD ngày 11 / 6 /2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch quốc tế Hồn Dầu số 35./BBHQT ngày 29 / 5 /2015.

### QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1:

#### I. Thay đổi vốn Điều lệ Công ty

- Vốn Điều lệ đã đăng ký: 50.000.000.000 đồng
- Vốn Điều lệ dự kiến thay đổi: 200.000.000.000 đồng
- Hình thức tăng vốn: phát hành thêm 150.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 1.000.000 đồng/cổ phần bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược.
- Thời điểm chốt danh sách: Ngày 30 tháng 04 năm 2015.
- Thời điểm thay đổi vốn: Ngày tháng năm 2015.

#### II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
2	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đầu: - Kinh doanh karaoke	9329



**Điều 2: Sửa đổi các điều khoản quy định trong Điều lệ Công ty**

\* Tại Chương II, Điều 7 (Vốn Điều lệ) của Điều lệ tổ chức, hoạt động:

"**Vốn Điều lệ Công ty là 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng); Số vốn này được chia thành 50.000 cổ phần (Năm mươi nghìn cổ phần) với mệnh giá là 1.000.000 (một triệu) đồng /cổ phần "**.

Được sửa thành

"**Vốn Điều lệ Công ty là 200.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tỷ đồng); Tổng số vốn điều lệ được chia thành 200.000 cổ phần (Hai trăm nghìn cổ phần) với mệnh giá là 1.000.000 (một triệu) đồng /cổ phần "**.

\* Tại Chương II, Điều 8 (Cổ phần), khoản 8.2 (Số lượng cổ phần) của Điều lệ tổ chức, hoạt động:

"**Tổng số cổ phần 50.000 trong đó: - cổ phần phổ thông: 50.000 cổ phần "**.

Được sửa thành

" **Tổng số cổ phần 200.000 trong đó: - cổ phần phổ thông: 200.000 cổ phần "**.

\* Tại Chương I, Điều 4 (Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh) của Điều lệ tổ chức, hoạt động, bổ sung thêm ngành nghề với nội dung như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
2	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu: - Kinh doanh karaoke	9329



**Điều 3:**

Các ông, bà thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

