

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ  
và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ("**Công ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 16.18./2018/BB-HĐQT ngày 28/11/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng cho các cổ đông hiện hữu.

**Điều 2.** Tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2018.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông dự kiến: Từ tháng 12/2018 đến tháng 01/2019.
- Địa điểm thực hiện: Số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Nội dung lấy ý kiến:
  - ✓ Tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng;
  - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VP.



**Nguyễn Trung Vũ**