

S : 02 / Q - H Q T

H i Phòng, ngày 31 tháng 10 n m 2018

### **QUY T NH**

**V/v: Tri u t p i h i ng c ông b t th ng l n 2 n m 2018**

- C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- C n c i u l t ch c và ho t ng c a Công ty c ph n Th ng m i B ch Long.

### **QUY T NGH**

**i u 1:** Tri u t p i h i ng c ông b t th ng L n 2 n m 2018 c a Công ty c ph n Th ng m i B ch Long v i n i dung sau:

1. Th i gian: B t u t 14h00” ngày 11 tháng 11 n m 2018
2. a i m: Khách s n LEVEL S 71 L ch Tray, ph ng L ch Tray, qu n Ngô Quy n, thành ph H i Phòng.

**i u 2:** Thông qua ph ng án phát hành c phi u t ng v n i u l Công ty lên 14.040.000.000 ng trong n m 2018 nh sau:

Lo i c phi u	: C phi u ph thông
M nh giá	: 10.000 ng/c ph n
S l ng c phi u chào bán	: 936.000 c ph n
T ng kh i l ng v n huy ng	: 9.360.000.000 ng
T ng v n i u l sau khi phát hành	: 14.040.000.000 ng
Giá chào bán	: 10.000 ng/c phi u
T l c phi u đ ki n chào bán trên t ng s c phi u ang l u hành	: 200%
T l th c hi n quy n:	: 1:2 (c ông s h u 01 c phi u s c quy n mua thêm 02 c phi u m i)
i t ng chào bán	C ông hi n h u tại ngày ch t danh sách c ông th c hi n quy n.

M c ích t ng v n: u t xây d ng Tr s làm vi c và các công trình th ng m i, d ch v t i s 2 Ngô Quy n, ph ng Máy Chai, qu n Ngô Quy n, thành ph H i Phòng.

**i u 3:** Thành ph n tham d i h i

- T t c các c ông c a Công ty c ph n Th ng m i B ch Long t i th i i m ch t danh sách ngày 31 tháng 10 n m 2018;
- Nh ng c ông không th tham d i h i có th u quy n b ng v n b n cho m t ng i khác tham d . Ng i c u quy n không c u quy n cho ng i th ba.

**Điểm 4:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai công việc cần thiết  
chủ trì, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật  
hiện hành.

**Điểm 4:** Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các  
phòng ban Công ty và phòng Nhân sự có trách nhiệm thi hành quy định  
này.

Nhân:

- Các công đồng;
- Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG**  
**CHỦ TỊCH**

**Trần Văn O**