CÔNG TY CỔ PHẦN **BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ** Số: 1618../2018/NQ-HĐQT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2018*

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: 1618../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.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ **Nguyễn Trung Vũ**