

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRÀ BẮC

Số: 21/TTr.HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 01 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Sửa đổi Điều lệ và ủy quyền thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trà Bắc được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Trà Bắc thông qua vào ngày 19 tháng 4 năm 2006, nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ được thông qua trong phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số .../TTr.HĐQT ngày .../4/2024 của Hội đồng quản trị về việc trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: dự kiến tỉ lệ chia cổ tức năm 2023 là 15%, trong đó cổ tức chi trả bằng tiền mặt là 5% và cổ tức chi trả bằng cổ phần là 10%.

Như vậy, sau khi thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 74.506.690.000 đồng lên 81.957.360.000 đồng.

Nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý liên quan đến việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Trà Bắc

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông sửa đổi Điều lệ công ty, cụ thể:

Nội dung	Điều lệ hiện hành được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/4/2023	Điều lệ đề nghị ĐHĐCĐ ngày 10/5/2024 xem xét sửa đổi, bổ sung:
Khoản 1, Điều 6, Phần IV	1. Vốn điều lệ của Công ty là 74.506.690.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi bốn tỷ, năm trăm lẻ sáu triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 7.450.669 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 81.957.360.000 đồng (bằng chữ: Tám mươi một tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.195.736 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Ủy quyền thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định các nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hồng Lệ Vân