

Hòa Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2016

(Dự Thảo)

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÔNG ĐÀ
v/v Đổi tên doanh nghiệp, thay đổi người Đại diện theo pháp luật

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014.
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số 5400213153, do Phòng đăng ký kinh doanh - sở kế hoạch đầu tư Tỉnh Hòa Bình cấp đăng ký lần đầu ngày 29/11/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 25 tháng 7 năm 2016.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty cổ phần xi măng Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua ngày 04/6/2015.
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các cổ đông số 02/2016 CT/BBKP ngày 26/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thôi không đổi tên Công ty cổ phần xi măng Sông Đà thành tên “Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại Hưng Long tỉnh Hòa Bình” mà đổi thành tên “Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại (ĐTTM) Hưng Long tỉnh Hòa Bình”.

Điều 2: Đồng ý để Chủ tịch Hội đồng quản trị là người Đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông công ty giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty thực hiện các công việc trên theo đúng qui định của Pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (*Website CT*);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS công ty;
- Giám đốc điều hành;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT