

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

-----o0o-----

TP. HCM, ngày tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn sửa đổi lần thứ 8 ngày 23/05/2016;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày... tháng ... năm 2016

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sửa đổi Điều lệ về người đại diện theo pháp luật của công ty. Nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề nghị điều chỉnh
Phần II - Điều 2 - Mục 4	Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật.	Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật.

Điều 2:

Điều lệ sửa đổi lần thứ 9 này có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết được thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.