

NGHỊ QUYẾT SỐ 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập họp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2: Ngoài các sửa đổi trong Phụ lục nêu trên, Điều lệ mới cũng có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa). Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng.

Điều 3: Việc sửa đổi Điều lệ mới theo các nội dung nêu trên, sẽ được ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện và ký ban hành thay thế cho bản Điều lệ ký ngày 02 tháng 10 năm 2015. Bản điều lệ sửa đổi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của công ty cho tất cả cổ đông được biết.

Điều 4: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15/06/2018, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- UBCKNN, HNX để b/c
- Lưu Phòng TH.



Lê Hoàng Anh