

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC

Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

(V/v: Thay đổi tên Công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Emic;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08 tháng 12 năm 2017 Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Emic;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 22 tháng 12 năm 2017 Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Emic.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Emic nhất trí thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về phương án “*Thay đổi tên công ty*” cụ thể như sau:

- Tên hiện tại của công ty : Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Emic
- Tên mới của công ty: Công ty cổ phần Đầu tư EPT

Tên công ty mới được các cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết đạt 98.05%.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Emic triển khai thực hiện các nội dung tại nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật trong việc thay đổi tên Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan
- Lưu VT

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: 02-17/EPT/BBKP-ĐHCD

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
(V/v: Thay đổi tên Công ty)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Emic;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 08 tháng 12 năm 2017 Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Emic

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI EMIC
- Mã số doanh nghiệp: 0104083642
- Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Số 91 Hoa Lâm, P. Đức Giang, Q.Long Biên, Hà Nội

Hôm nay, vào hồi 17h00 ngày 22 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Emic, Hội đồng quản trị đã tiến hành cuộc họp kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty ngày 08/12/2017 về việc thay đổi tên công ty từ "*Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC*" thành "*Công ty Cổ phần đầu tư EPT*", Cụ thể như sau:



1. Thành phần tham gia gồm:

1.1 Thành phần Hội đồng quản trị:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông: Hoàng Anh Dũng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông: Nguyễn Hoa Cương | - Ủy viên Hội đồng quản trị |
| - Ông: Hoàng Phương | - Ủy viên Hội đồng quản trị |

1.2 Thành phần kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| - Ông: Phạm Ngọc Thắng | - Trưởng ban Kiểm soát |
| - Bà: Nguyễn Ngọc Linh | - Ủy viên Ban kiểm soát |

2. Nội dung kiểm phiếu: Kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các Cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC.

3. Kết quả kiểm phiếu:

3.1 Tổng số phiếu đã gửi: 32 phiếu, đại diện cho: 2.000.000 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3.2 Tổng số phiếu thu về: 29 phiếu, đại diện cho: 1.961.000 cổ phần, tương đương 98.05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 29 phiếu, đại diện cho: 1.961.000 cổ phần, tương đương 98.05% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến của cổ đông mà cổ đông nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi: 3 phiếu, đại diện cho 39.000 cổ phần, tương đương 1.95% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết luận: Nội dung biểu quyết thay đổi tên công ty từ “Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại EMIC” thành “Công ty Cổ phần đầu tư EPT” đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 17h30 cùng ngày. Toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng Công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 02 trang, lập thành 02 bản.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Dũng

T/M BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Phạm Ngọc Thắng

