

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
-----9-----

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN LEN VIỆT NAM

- 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 vào điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ Phần Len Việt Nam.

-Căn cứ Biên bản đại hội cổ đông bất thường năm 2016 của công ty Cổ Phần Len Việt Nam ngày 23 tháng 12 năm 2016.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Len Việt Nam như sau :

1. Điều 15 - Khoản 2
2. Điều 18 - Khoản 2 -2.10, 2.11
3. Điều 20 - Khoản 3
4. Điều 21 - Khoản 1 và 2
5. Điều 23 - Khoản 2, 3 - 3.2, 3.3 và 5
6. Điều 27 - Khoản 7
7. Điều 28 - Khoản 1 và 4 - 4.1
8. Điều 31 - Khoản 4 và 5
9. Điều 32 - Khoản 1
10. Điều 35 - Khoản 3
11. Điều 38 - Khoản 1
12. Điều 40
13. Điều 53 - Khoản 1 và 4
14. Điều 54

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

Điều 2: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

• Hội đồng quản trị gồm :

1. Lê Thanh Liêm - Chủ Tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc
2. Phạm Văn Tân
3. Lê Quốc Liệt

• Ban Kiểm soát gồm :

1. Phan Thanh Sơn – Trưởng Ban kiểm soát
2. Bùi Văn Hải
3. Võ Thị Thanh Hoài



Điều 3: Thông qua nghị quyết Đại hội:

1. Nghị Quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường công ty Cổ Phần Len Việt Nam họp ngày 23 tháng 12 năm 2016.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 23/12/2016, Hội Đồng quản trị Công ty Cổ Phần len Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2016

TM, Đại Hội Cổ Đông

Chữ Tịch HĐQT



Phạm Văn Tân

