

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ FLC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC số: 12 /BB- HĐQT-FLCGLOBAL ngày 29 /10 /2013;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau của HĐQT:

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty:

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF
- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi: KLF JOINT VENTURE GLOBAL INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên doanh nghiệp viết tắt dự kiến thay đổi: KLF GLOBAL.,JSC

2. Thông qua việc thay đổi các thành viên trong ban kiểm soát:

- Miễn nhiệm ông Phạm Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm soát và ông Trần Thế Anh – thành viên ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân.
- Bầu bổ sung ông Nguyễn Thiện Phú là Trưởng ban kiểm soát và bà Nguyễn Thị Hoàng Anh là thành viên ban kiểm soát

3. Thông qua việc bổ sung các ngành nghề cần thiết phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

4. Thông qua một số nội dung quan trọng khác theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty (HĐQT sẽ quyết định khi gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản cho cổ đông).



5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ:

Sửa đổi Điều 2 và Điều 3 Điều lệ của Công ty cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế FLC về thay đổi tên và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh khi được cổ đông chấp thuận.

Điều 2: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

