CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH

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

Số: 57/2013/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH

(V/v Thông qua việc điều chỉnh nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản pháp luật hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2013/BB-HĐQT ngày 13/09/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 56/2013/ NQ-HĐQT ngày 08/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua việc điều chỉnh nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được nêu tại Điều 1 Nghị quyết số 56/2013/NQ-HĐQT ngày 08/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh thành:

"Gia hạn việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn tên thay đổi cho Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên cho đến khi hoàn thành thủ tục đổi tên Công ty."

Điều 2.Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện thủ tục công bố thông tin liên quan theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

a) Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế nội dung lấy kiến cổ đông bằng văn bản được nêu tại Điều 1 Nghị quyết số 56/2013/NQ-HĐQT 08/10/2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh.

b) Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc/Phó Giám đốc các khối, Trưởng/ phó các Đơn vị và cán bộ nhân viên Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ.Chủ tịch
Thành viên

S.G.C.N: 4510310000... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH H.TÂN CHÂU - T.TÂY NINH

Thái Văn Chuyện