

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc thay đổi tên Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN 1**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khí cụ điện 1 được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 02 tháng 3 năm 2016, được HĐQT Công ty sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số 88/NQ-HĐQT ngày 26/10/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 11 năm 2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thay đổi tên Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1 theo nội dung như sau:

**1. Tên Công ty hiện nay:** Công ty Cổ phần Khí cụ điện 1

**2. Tên Công ty dự kiến thay đổi**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam

- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Viet Nam K.I.P Joint Stock Comapy.

- Tên Công ty viết tắt: K.I.P Việt Nam

**Điều 2. Sửa đổi khoản 1 - Điều 2 Điều lệ Công ty**

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CP K.I.P VIỆT NAM

- Tên tiếng Anh: VIET NAM K.I.P JOINT STOCK COMPANY

- Tên giao dịch: K.I.P Việt Nam

**Điều 3.** Hội đồng quản trị tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định việc đổi tên Công ty theo nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này và theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

