



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng hoà – Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 0220 3882243

Fax: 0220 3883 163

E-mail: info@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

Số: 225 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
V/v thay đổi tên Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TRÚC THÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 200/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/5/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc đổi tên Công ty và các vấn đề liên quan;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/5/2021, với sự có mặt 5/5 thành viên được thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty nhất trí thông qua các nội dung:

1. Đổi tên Công ty cổ phần Trúc Thôn thành tên mới, cụ thể như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần RedstarCera
- Tên giao dịch: RedstarCera Joint Stock Company
- Tên viết tắt: RedstarCera JSC
- Email: info@redstarcera.com Website: RedstarCera.com

2. Tên thương hiệu, nhãn hiệu mới của Công ty được đổi như sau:

- Tên thương hiệu: RedstarCera;
- Nhãn hiệu sản phẩm: Redstar + thêm các nhãn hiệu nhánh (Fancy, Elite, Trendy, Unique,...)

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi khoản 1 Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, thay đổi mẫu dấu, tên thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm và thủ tục, hồ sơ liên quan khác theo quy định pháp luật vào thời gian phù hợp nhưng không muộn hơn 06 tháng kể từ ngày thông qua việc đổi tên Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/5/2021.

Các ông, bà: Ủy viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các phòng Công ty, Giám đốc đơn vị thành viên và các bộ phận liên quan thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (2).

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đông Tuấn Vũ