

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/BB-HĐQT ngày 20/12/2021

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc thay đổi tên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam (VHG), cụ thể như sau:**

**1.1. Thông tin hiện tại**

- Tên tiếng việt : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam
- Tên tiếng anh : Viet Trung Nam Investment and Development Joint Stock Company
- Tên viết tắt : Viet Trung Nam Investment and Development JSC.

**1.2. Thông tin thay đổi**

- Tên tiếng việt : Công ty cổ phần Tập đoàn Tây Bà Nà
- Tên tiếng anh : Tay Ba Na Group Joint Stock Company
- Tên viết tắt : Tay Ba Na Group

**Điều 2: Thông qua việc thay đổi trang thông tin điện tử của công ty (Website):**

- 2.1. Thông tin hiện tại : <http://www.viettrungnam.com.vn/>
- 2.2. Thông tin thay đổi : <http://www.taybanagroup.com.vn/>

**Điều 3: Thông qua việc thay đổi mẫu dấu của VHG do thay đổi tên gọi như Điều 1**

**Điều 4: Ủy quyền/Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị:**

Thực hiện các thủ tục cần thiết trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung thay đổi được nêu tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3; thông qua sửa đổi Điều lệ và các Quy chế quản trị Công ty sao cho phù hợp với quy định hiện hành.



**Điều 5: Hiệu lực:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2021. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các Phòng/ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Các phòng, ban;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

