

CÔNG TY CỔ PHẦN
MEGRAM
Số: 05/2020/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chuyển đổi loại hình công ty
đối với Công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng Elmich

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Megram;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2020/BB-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chuyển đổi loại hình Công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng Elmich như sau:

- Chuyển nhượng một phần vốn góp của Công ty cổ phần Megram tại Công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng Elmich cho ông Đỗ Xuân Hiếu và ông Đỗ Xuân Chiêu theo nội dung tờ trình. Tỷ lệ sở hữu của Công ty cổ phần Megram sau khi chuyển nhượng là 99% vốn điều lệ.

- Chuyển đổi loại hình công ty sau khi chuyển nhượng thành Công ty cổ phần.
- Thay đổi tên Công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng Elmich thành Công ty cổ phần Elmich.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục chuyển nhượng và thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty TNHH sản xuất đồ gia dụng Elmich theo quy định của pháp luật và Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thành Trung