

Số: 17/2021/NQ-KM

Hà Nam, ngày 04 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHANG MINH GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Khang Minh Group;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 17/BB-KM/2021 ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Công ty Cổ phần Khang Minh Group.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh, như sau:

- Hình thức chuyển đổi: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH một thành viên thành Công ty Cổ phần.
- Phương thức chuyển đổi: Chuyển đổi thành công ty Cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn.
- Thông qua tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh từ 138.500.000.000 đồng lên 139.000.000.000 đồng (vốn tăng thêm: 500.000.000 đồng huy động thêm từ các tổ chức, cá nhân góp vốn).
- Kể từ thời điểm Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh được chuyển đổi thành công ty Cổ phần, Công ty Cổ phần sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ tài sản khác từ Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh.
- Việc chuyển đổi Công ty được tiến hành từ khi Nghị quyết này có hiệu lực và hoàn thành khi Công ty Cổ phần chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Điều 2: Thông qua đổi tên Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh sau chuyển đổi:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đá Thạch Anh Khang Minh
- Tên tiếng Anh: Khang Minh Quartz Stone Joint Stock Company
- Tên viết tắt: KMQ

Điều 3: Thông qua thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Khang Minh Group tại Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch anh sau khi chuyển thành Công ty Cổ phần, như sau:

