

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
về việc thay đổi tên Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên Công ty ngày 05/12/2017,

**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:**

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN 1
- Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: Electrical Devices Joint Stock Company No.1
- Tên Công ty viết tắt: VINAKIP

**2. Tên Công ty sau khi 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: Vietnam K.I.P Joint Stock Company.
- Tên Công ty viết tắt: K.I.P Việt Nam

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

**1. Nội dung khoản 1 – Điều 2 Điều lệ Công ty hiện nay:**

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN 1
- Tên tiếng Anh: Electrical Devices Joint Stock Company No.1
- Tên giao dịch: VINAKIP

**2. Nội dung khoản 1 – Điều 2 Điều lệ Công ty sau khi thay đổi:**

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN K.I.P VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: Vietnam K.I.P Joint Stock Company.
- Tên giao dịch: K.I.P Việt Nam

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, HNX;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**Nguyễn Hoa Cường**