

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam được quy định tại Điều lệ Công ty.

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 18 tháng 08 năm 2017, tại văn phòng Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chủ tọa: ông Nguyễn Đức Khả

Thư ký: bà Trương Đào Hải Hà

Thành phần và nội dung cuộc họp:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 1- Ông Nguyễn Đức Khả      | Chủ tịch HĐQT     |
| 2- Nguyễn Thị Huyền Thương | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3- Ông Nguyễn Ngọc Quý     | Thành viên HĐQT   |
| 4- Bà Đào Thị Soi          | Thành viên HĐQT   |
| 5- Bà Trương Đào Hải Hà    | Thành viên HĐQT   |

Vắng mặt: Không

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Thay đổi tên Công ty:

Tên Công ty hiện nay: Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam

Tên Công ty thay đổi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa

Lý do cần thay đổi: Để phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty

2. Giao cho bà Nguyễn Thị Huyền Thương trực tiếp triển khai thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với các quy định khác của pháp luật.

### III. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị thảo luận và ý kiến của các thành viên dự họp đều nhất trí đồng ý với các nội dung trên.

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 00 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.



CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐỨC KHẢ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG

ĐÀO THỊ SÔI

NGUYỄN NGỌC QUÝ

TRƯƠNG ĐÀO HẢI HÀ



Số: 09 /QĐ/NA- 2017  
(V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty)

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 08 năm 2017

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM**

- Căn cứ luật doanh nghiệp ban hành năm 2014 có hiệu lực ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT số: 09/BB/NAG – HĐQT ngày 18/08/2017
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2017;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thay đổi tên công ty

**Tên hiện nay:** Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam

**Tên thay đổi:** Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa

**Điều 2:** Bà Nguyễn Thị Huyền Thương có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định khác của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị về kết quả công việc của mình.

**Điều 3:** Các ông/ bà Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị; Trưởng các phòng, ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu HC

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM**



**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Thị Huyền Thương*