

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
NAGAKAWA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----o0o----

Số: 10/BB-NA

Vĩnh Phúc, ngày 13 tháng 09 năm 2017

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của chi nhánh

**I. Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

Mã số doanh nghiệp: 2500217389

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 21/03/2007, thay đổi lần thứ 14 ngày 21/8/2017

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

Vốn Điều lệ: 148.495.780.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ bốn trăm chín mươi lăm triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng)

**II. Thời gian, địa điểm họp hội đồng quản trị:**

Thời gian: Cuộc họp bắt đầu hồi 8h ngày 13 tháng 09 năm 2017

Địa điểm trụ sở: Khu 09, Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam

**III. Chương trình và mục đích cuộc họp:**

Trong cuộc họp này các thành viên dự họp sẽ bàn bạc về những vấn đề như sau:

- Thay đổi tên chi nhánh

**IV. Thành phần tham gia cuộc họp:**

1. Toàn thể thành viên HĐQT công ty, bao gồm:

NGUYỄN ĐỨC KHẢ	- Chủ tịch hội đồng quản trị
ĐÀO THỊ SOI	- Thành viên hội đồng quản trị
NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG	- Thành viên hội đồng quản trị
NGUYỄN NGỌC QUÝ	- Thành viên hội đồng quản trị
TRƯƠNG ĐÀO HẢI HÀ	- Thành viên hội đồng quản trị

2. Bầu chủ toạ và thư ký phiên họp:

- Chủ toạ: NGUYỄN ĐỨC KHẢ

- Thư ký: ĐÀO THỊ SOI

- Tổng số có mặt: 05/05 thành viên, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.



## V. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc và thảo luận đã thống nhất ý kiến như sau:

**Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của chi nhánh sau:**

Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mã số chi nhánh: 2500217389-002

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 27/04/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 08/5/2017.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 96A phố Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

### 1. Thay đổi tên của chi nhánh:

- Tên của chi nhánh đã đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI

- Tên của chi nhánh đăng ký lại: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA CHI NHÁNH HÀ NỘI

2. Thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh: là thời điểm được Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký kinh doanh thay đổi.

### VI. Biểu quyết:

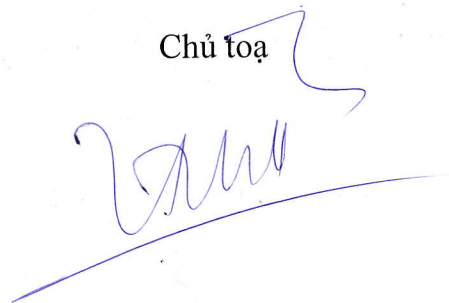
Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu hợp lệ: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 00% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 00% số phiếu có quyền biểu quyết
- Không có ý kiến: 00 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 00% số phiếu có quyền biểu quyết

Biên bản được đọc lại cho tất cả các thành viên tham dự phiên họp Công ty nghe và nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày

Chủ tọa



NGUYỄN ĐỨC KHẢ



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: 10 /QĐ-NA

Vĩnh Phúc, ngày 18 tháng 9 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của chi nhánh.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được quốc hội nước CHXH Việt Nam thông qua ngày 68/2014/QH13;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp hội đồng quản trị ngày 18 tháng 9 năm 2017 về việc: Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của chi nhánh.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

**Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của chi nhánh sau:**

Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI

Mã số chi nhánh: 2500217389-002

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 27/04/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 08/5/2017.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2, số 96A phố Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

#### 1.1. Thay đổi tên của chi nhánh:

- Tên của chi nhánh đã đăng ký: CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI

- Tên của chi nhánh đăng ký lại: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA CHI NHÁNH HÀ NỘI

1.2. Thời điểm thay đổi đăng ký kinh doanh: là thời điểm được Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký kinh doanh thay đổi.

**Điều 2:** Giao cho ông Nguyễn Đức Khả- Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty đơn đốc, kiểm tra, thực hiện Quyết định này.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các phòng ban và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Phòng ĐKKD;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



NGUYỄN ĐỨC KHẢ