

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU DƯƠNG HIẾU

- Căn cứ điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày...05...106...2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn về các nội dung sau:

1. Chuyển đổi lại tên công ty cũ là: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Lý do chuyển đổi: theo nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 18/5/2018, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi tên công ty. Theo đó Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành các thủ tục thay đổi tên công ty trên toàn hệ thống. Công ty có nhiều chi nhánh và công ty liên doanh trên nhiều tỉnh thành đồng thời là nhà phân phối cho nhiều hãng trên thế giới, vì vậy có quá nhiều các giấy tờ liên quan phải chuyển đổi theo, làm ảnh hưởng và gián đoạn đến hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

| STT | Tên ngành | Mã ngành |
|-----|---|----------|
| 1 | Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề Chi tiết: tổ chức biểu diễn nghệ thuật | 9321 |

Điều 2.

Thông qua thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông là ngày: 26/6/2018.

- Thời gian dự kiến gửi Tờ trình và Phiếu lấy ý kiến cho các cổ đông là: ngày 05/7/2018.
- Thời gian các cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về cho Công ty chậm nhất là: ngày 20/7/2018.

Điều 3.

Giao cho Ban giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện.

Các cá nhân và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Dương Hữu Hiếu