

Số: 89/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(V/v: Thay đổi tên công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 9

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 14/3/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi tên công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng số 9 (“Công ty”) (Theo nội dung Tờ trình số 56./2022/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 21/02/2022).

Điều 2: Triển khai thực hiện:

1. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoàn thiện hồ sơ và triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận việc thay đổi tên Công ty theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì triển khai các thủ tục để ban hành Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung sửa đổi nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 66

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HẢI HÀ