

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

Số: ...92.../2013/QĐ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Phan Thiết, ngày 16.. tháng 12.. năm 2013

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số ..92../2013/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 16./12./2013 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh “Sản xuất bao bì từ plastic” vào ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Phê duyệt các sửa đổi cần thiết đối với Khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty (quy định về lĩnh vực kinh doanh của Công ty) tương ứng với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Điều 1.

Điều 3: Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty được quyền quyết định tất cả các vấn đề và ký kết các tài liệu cần thiết liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty nêu tại Điều 1 và Điều 2, bao gồm nhưng không giới hạn: thực hiện các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung mục tiêu, quy mô của dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty khi cần thiết theo quy định pháp luật.

Điều 4: Hội đồng Quản trị Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



