

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ELMICH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 034 /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Elmich;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Elmich;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc thay đổi tên công ty như sau:

1. Thay đổi tên Công ty:

- Tên viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MEGRAM
- Tên viết bằng tiếng nước ngoài: MEGRAM JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: MEGRAM

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi tên Công ty.

**Điều 2:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ trụ sở chính: tầng 17 tòa nhà Tổng Công ty 319 số 63 Đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi trụ sở chính Công ty

**Điều 3:** Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ông Đỗ Trường Khánh sang bà Phạm Thu Hiền như sau:

1. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi

1. 1. Họ và tên: Phạm Thu Hiền

Giới tính : Nữ

Chức danh: Phó Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 25/08/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 001179000436



*Handwritten signature*

Ngày cấp: 18/04/2013

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: số 8 ngách 376/31 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

1.2. Họ và tên: Đỗ Thành Trung

Giới tính : Nam

Chức Danh: Tổng Giám Đốc

Sinh ngày: 05/11/1972

Dân tộc : Kinh

Quốc Tịch Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 013240492

Ngày cấp: 14/01/2010

Nơi cấp: Công an Thành Phố Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Nhà 34T, đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

2. Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm Tổng giám đốc và Phó Tổng Giám đốc, phù hợp với nội dung thay đổi trên.

**Điều 4:** Giao ông Đỗ Thành Trung – Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan việc thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ và thay đổi mẫu dấu Công ty theo quy định của pháp luật.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**Đỗ Thành Trung**