

Số : 04 /NQ. ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 09 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 3310/QĐ-UB ngày 11/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Vật tư nông nghiệp Đồng Nai thành công ty cổ phần;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cổ phần mã số 3600333736 đăng ký lần đầu ngày 01/3/2010, đăng ký thay đổi lần thứ ba ngày 24/02/2012 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai thông qua tại Đại hội thành lập Công ty năm 2010;

Căn cứ Biên bản và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1- Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai quyết định thông qua Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (theo nội dung cụ thể tại Điều lệ Sửa đổi đính kèm) với tỉ lệ 85,451% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, phù hợp với các quy định hiện hành.

Điều 2- Điều lệ sửa đổi bổ sung áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua (09 tháng 10 năm 2012) .

Điều 3- Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông Công ty căn cứ Điều lệ tổ chức thực hiện đúng qui định.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu hồ sơ Cty.

