

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Hiệp Thành bổ sung, sửa đổi lần thứ V.
- Căn cứ Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường ngày 17 tháng 12 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Thông qua Phương án chuyển đổi Công ty cổ phần Hiệp Thành từ loại hình Công ty cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn như sau :

1. Tên Công ty: **CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HIỆP THÀNH**
2. Vốn điều lệ: 12.600.000.000 đồng (*Mười hai tỷ sáu trăm triệu đồng*)
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 14 thôn Hiệp Thành I – xã Tam Bồ - huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng.
4. Thời gian bắt đầu chuyển đổi: thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Tổng số cổ phần chấp thuận là 1.190.610 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Giám Đốc, các Phòng nghiệp vụ cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Hiệp Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN HIỆP THÀNH
CHỦ TỊCH**



PHẠM TUẤN ANH