

Số: 34/2017/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 20 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v đổi tên, mẫu dấu Chi nhánh; đổi tên, địa chỉ văn phòng đại diện Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa ngày 20/12/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đổi tên, mẫu dấu Chi nhánh; đổi tên, địa chỉ văn phòng đại diện Công ty như sau:

a. Thay đổi tên Chi nhánh Công ty:

- Tên Chi nhánh trước khi thay đổi:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH –
CHI NHÁNH LONG AN

- Tên Chi nhánh sau khi thay đổi:

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA – CHI NHÁNH
LONG AN

b. Thay đổi mẫu dấu Chi nhánh Công ty:



7k

Nội dung thay đổi	Trước thay đổi	Sau thay đổi
Nội dung con dấu	Vành ngoài phía trên con dấu: M.S.C.N: 3900244389 - 004 – C.T.C.P Vành ngoài phía dưới con dấu: H.Cần Giuộc – T.Long An Giữa con dấu: CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH – CHI NHÁNH LONG AN	Vành ngoài phía trên con dấu: M.S.C.N: 3900244389 - 004 – C.T.C.P Vành ngoài phía dưới con dấu: H.Cần Giuộc – T.Long An Giữa con dấu: CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA – CHI NHÁNH LONG AN

c. Thay đổi tên và địa chỉ văn phòng đại diện Công ty:

Nội dung thay đổi	Trước thay đổi	Sau thay đổi
Tên văn phòng đại diện	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
Địa chỉ văn phòng đại diện	số 512 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	số 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Dương – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi tên Chi nhánh Công ty, thông báo thay đổi mẫu dấu chi nhánh ; đăng ký thay đổi tên, địa chỉ văn phòng đại diện và thực hiện các thủ tục có liên quan để Công ty thực hiện hoàn thành các nội dung thay đổi nêu trên với các cơ quan có thẩm quyền..

30024
CÔNG
CỔ PH
H THÀ
HIÊN
ÁU -

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như điều 4 “để thi hành”,
- Các TV. HĐQT “để báo cáo”,
- Lưu VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Hồng Dương



[Handwritten mark]