

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán & Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty cổ phần Vật tư - TKV ngày 29 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động:

- ✓ Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư - TKV như sau:

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung “Trụ sở đăng ký của Công ty” tại Khoản 5 - Điều 2 - Điều lệ. Cụ thể:

Điều lệ cũ (Sửa đổi lần 1 ngày 27/4/2016)	Điều lệ mới (Sửa đổi lần 2)
Điều 2 - Khoản 5 “Trụ sở đăng ký của Công ty” - Địa chỉ: Phường Cẩm Đông - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: 033 3862 063 - Fax: 033 3862 908 - E-mail: mts@vmts.vn - Website: http://www.vmts.vn	Điều 2 - Khoản 5 “Trụ sở đăng ký của Công ty” - Địa chỉ: Tổ 1, Khu 2 - Phường Hồng Hà - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh - Điện thoại: 0203 3695 899 - Fax: 0203 3634 899 - E-mail: mts@vmts.vn - Website: http://www.vmts.vn

Các nội dung khác của Điều lệ được giữ nguyên như Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Vật tư - TKV sửa đổi lần 1 ngày 27/04/2016.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Như điều 2
- UBCKNN (BC)
- HNX (BC)
- BKS
- Lưu Thư ký



Phạm Hồng Tài