

Số: 16/2017/NQ-ĐHĐCĐ-KLF

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ KLF

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày 27/10/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF ngày 27/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (Theo nội dung Tờ trình số 1A/2017/TTr-HĐQT-KLF ngày 16/10/2017).

Điều 2. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (Theo nội dung Tờ trình số 2A/2017/TTr-HĐQT-KLF ngày 16/10/2017).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các Ban/Phòng, đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Bình