

Số: 29 /2013/QĐ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 09 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SABECO TÂY NGUYÊN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CPTM Sabeco Tây Nguyên;  
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2013/BB-HĐQT ngày 21/09/2013;  
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Quyết định lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Sabeco Tây nguyên, đối với các nội dung sau:

- 1.1. Thay đổi tên Công ty Cổ phần Thương mại SaBeCo Tây Nguyên.
- 1.2. Sửa đổi Điều 2 và các nội dung khác trong Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại SaBeCo Tây Nguyên có liên quan đến việc thay đổi tên Công ty.
- 1.3. Phân phối lợi nhuận còn lại từ các năm trước lũy kế đến 31/12/2012.
  - Chốt danh sách cổ đông của Công ty đến hết ngày 28/09/2013.
  - Thời gian triển khai: Từ ngày 01/10/2013 đến 17 giờ 00 ngày 16/10/2013.

**Điều 2:** Thành lập Ban Tổ chức, gồm:

- |                       |                            |            |
|-----------------------|----------------------------|------------|
| - Ông Lương Thanh Hải | - Chủ tịch HĐQT Công ty    | Trưởng ban |
| - Ông Đoàn Mạnh Hùng  | - Giám đốc Công ty         | Ủy viên    |
| - Ông Khúc Ngọc Phú   | - TP. Tổ Chức - Hành Chính | Ủy viên    |

Ban Tổ chức có trách nhiệm gửi các tài liệu có liên quan đến từng Cổ đông và tập hợp văn bản trả lời của Cổ đông để Hội đồng quản trị lập biên bản kiểm phiếu đúng thời gian quy định.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, Ban Tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- UBCKNN;
- Sở KH&ĐT tỉnh Đắk Lắk;
- Ban Kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

