|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN VNJ****----------------------**Số: ……/2016/NQ-ĐHĐCĐ**DỰ THẢO** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độclập - Tự do - Hạnhphúc***Thanh Hóa, ngày….tháng….năm 2016* |

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc: Thông qua Điều lệ sửa đổi

*(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VNJ**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VNJ;*
* *Căn cứ Phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2016/YK-VNJ-HĐQT ngày 24/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VNJ;*
* *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày …. /11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VNJ*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1**: Thông qua Điều lệ công ty cổ phần VNJ đã được sửa đổi *(Có Điều lệ kèm theo).* Tỉ lệ biểu quyết:

* Đồng ý:
* Không đồng ý:
* Không có ý kiến:

**Điều 2:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các Cổ đông có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:****- Như Điều 4.**- Lưu VT, TCKT, HĐQT.**- Ban GĐ* | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****CHỦ TỊCH HĐQT** |