

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LONG ĐIỀN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền.
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 02/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 09 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc đổi tên Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đổi tên Công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi tên:

Tên cũ	Tên mới
- Tên Tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LONG ĐIỀN	- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG
- Tên tiếng Anh: DRAGON LAND REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY	- Tên tiếng Anh: LDG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY.
- Tên viết tắt: DRAGONLAND	- Tên viết tắt: LDG

2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:
 - Điều chỉnh tên Công ty theo yêu cầu của Sơ Kế hoạch Đầu tư hoặc một tên khác phù hợp và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất;
 - Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - Chỉnh sửa Điều lệ;
 - Công bố thông tin;
 - Các công việc khác theo quy định.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật:
 - Người đại diện theo pháp luật trước đây: Tổng Giám đốc;
 - Người đại diện theo pháp luật thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị.



2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:
- Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 - Chính sửa Điều lệ;
 - Công bố thông tin;
 - Các công việc khác theo quy định.

Điều 3. Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty;

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.


Điều 4. Thông qua Nghị Quyết

1. Nghị quyết này đã được lập trên cơ sở Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền, họp ngày 30 tháng 09 năm 2015;
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 09 năm 2015. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Địa ốc Long Điền.

Nơi nhận

- Cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Lưu.

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



The stamp is circular with a red border. Inside, it contains the text: 'M.SDN. 1920-CTCP', 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LONG ĐIỀN', and 'HƯỚNG DẪN T. ĐỒNG KẾ'. A signature in blue ink is written across the stamp.

LÊ KỶ PHÙNG