



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM BAO BÌ HẢI PHÒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 31 /QĐ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng đã được các cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2017;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 ngày 27/4/2018 của Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 số 23/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018 của Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Nay ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng đã được sửa đổi theo điều lệ mẫu ban hành tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng như sau:

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sửa đổi gồm 21 chương, 57 điều.

Điều 2:

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Điều 3:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các cán bộ quản lý và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, HĐQT.

(đã ký)

Mai Hồng Hải

