

## NGHỊ QUYẾT

“Về việc thay đổi tên Công ty, số tài liệu Công ty”

### HỘI NGUYỄN

#### CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC DINCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật kế toán số 70/2006/QH11 của Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kế toán số 62/2010/QH12 của Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ nội dung và hồ sơ của Công ty cổ phần Pacific Dinco;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HC ngày 10 tháng 04 năm 2020 của Hội đồng thành viên năm 2020 Công ty cổ phần Pacific Dinco
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/04/2020.

### QUYẾT NGHỊ

**I. U1:** Thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LIÊU XÂY DỰNG DUFAGO
- Tên Tiếng Anh: DUFAGO CORPORATION
- Tên viết tắt: DUFAGO

**I. U2:** Bổ sung và sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh:

- Bổ sung mã ngành 4662- Bán buôn kim loại và quặng kim loại  
Chi tiết: Bán buôn sắt thép dạng hình, sợi gia công Fiber
- Sửa đổi chi tiết mã ngành 4669- Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu  
Chi tiết: Bán buôn hóa chất, phụ gia trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng.

**I. U3:** Thông qua việc sửa đổi tài liệu Công ty:

**1. Sửa đổi Tên tài liệu và phạm vi áp dụng:**

“ **TÀI LIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LIÊU XÂY DỰNG DUFAGO**”

“ Tài liệu này được thông qua theo quy trình họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Liêu xây dựng Dufago từ ngày 16 tháng 04 năm 2020”

**2. Sửa đổi Điều 1, Điều 3, Điều 4, Điều 2, chương II, tài liệu Công ty.**

“1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LIÊU XÂY DỰNG DUFAGO**
- Tên tiếng Anh: **DUFAGO CORPORATION**
- Tên viết tắt: **DUFAGO**”

“3. Trách nhiệm ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 233 Đường Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Điện thoại: 0236.3737973
- Website: <http://dufago.com.vn>
- Email: [info@dufago.com.vn](mailto:info@dufago.com.vn)

4. Chi nhánh Công ty:

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Dufago tại Quận Ngãi.
- Địa chỉ: Lô CN 08- KCN Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 0255.727973”

**3. S a i i m 1, i u 51, Ch ơ ng XXI, i u l Công ty**

“ i u 51. Ngày hi u l c

1. B n i u l này g m 21 ch ơ ng 51 i u c H i ơ ng qu n tr Công ty c ơ ph n v t li u xây d ơ ng Dufago nh t trí thông qua ngày 16 tháng 04 n m 2020 theo Ngh ơ quy t s 05/2020/NQ-H QT và cùng ch p thu n hi u l c toàn v n c a i u l này”

**I U 4:** i u kho n thi hành

Các u viên H QT, Ban ki m soát, Ban T ơ ng giám c, K ơ toán tr ơ ng và các cá nh n có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh ơ quy t này.

*Ngh ơ quy t này có hi u l c k t ngày ký.*

**N i nh n:**

- Nh i u 4.
- C ơ ơng.
- L u VT.

TM. H I Ơ NG QU N TR  
CH T CH



HU NH PH C HUY N VY