

Số: 07/2013/TT-HĐQT

Tây Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

**V/v thông qua việc gia hạn cho HĐQT thực hiện đổi tên Công ty
và sửa đổi nội dung Điều lệ liên quan đến tên Công ty sau khi đã chọn được tên thay đổi**

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh và các quy định có liên quan đến việc thay đổi tên Công ty;
- Căn cứ yêu cầu về thời hạn sử dụng thương hiệu Bourbon của Tập đoàn Bourbon Pháp;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2012/TT-HĐQT ngày 12/04/2012 v/v thông qua chủ trương đổi tên Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 thông qua,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua:

1. Gia hạn việc ủy quyền cho HĐQT chọn tên thay đổi cho Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên đến tháng 07/2013;
2. Khi HĐQT đã chọn được tên thay đổi, ủy quyền cho HĐQT sửa đổi khoản 1, Điều 2 Điều lệ về tên Công ty và các quy định trong Điều lệ có liên quan đến tên Công ty tương ứng với tên Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh sau khi thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



Đặng Huỳnh Úc My