

Số:.....01...../TT-PYK

Thái Nguyên, ngày 26 tháng 6 năm 2018

TỜ TRÌNH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty CP phát triển toàn cầu Dương Hiếu

I. Thông tin Công ty:

Tên Công ty : Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu
Trụ sở chính : 463/1, Đ. Cách Mạng Tháng 8, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên.

ĐKKD số 4600341471 thay đổi lần thứ 26 ngày 23/5/2018 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP Thái Nguyên cấp.

Điện thoại : 02083 832410 Fax: 02083 835 942

Email : info@duonghieus.com.vn

Loại chứng khoán : Cổ phần phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng : 26/6/2018.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi tên công ty và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

III. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2018 ngày 18/5/2018, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi tên công ty. Theo đó Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành mọi thủ tục thay đổi tên công ty. Do công ty có nhiều chi nhánh và công ty liên doanh trên nhiều tỉnh thành đồng thời là nhà phân phối cho nhiều hãng trên thế giới vì vậy có quá nhiều các giấy tờ liên quan phải chuyển đổi theo, làm ảnh hưởng và gián đoạn đến hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty.

Để không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, nay Hội đồng quản trị đề xuất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn về các nội dung sau:

1. Chuyển đổi lại tên công ty cũ là: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

2. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề Chi tiết: tổ chức biểu diễn nghệ thuật	9321

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi tên công ty, bổ sung ngành nghề và sửa đổi điều lệ tại các điều khoản tương ứng.

4. Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông là ngày: 26/6/2018.

- Thời gian dự kiến gửi Tờ trình và Phiếu xin ý kiến cho các cổ đông là: ngày 05/7/2018.

- Thời gian các cổ đông gửi Phiếu xin ý kiến về cho Công ty chậm nhất là: ngày 20/7/2018.

IV. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Để đảm bảo quyền lợi cũng như thực hiện theo đúng lộ trình, kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và cho ý kiến về vấn đề nêu trên vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) và gửi về Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu **trước 16h00 ngày 20/7/2018** theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu

Số: 463/1, Đ. Cách Mạng Tháng 8, P. Hương Sơn, TP Thái Nguyên.

Điện thoại: 02083 832410

Fax: 02083 835 942

Email: info@duonghieus.com.vn.

Quý cổ đông có thể gửi phiếu biểu quyết về Công ty bằng FAX hoặc EMAIL.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Dương Hữu Hiếu

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động của công ty tài chính và công ty bảo hiểm	6421

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu

Địa chỉ : số 463/1, đ. CMT8, p.Hương Sơn, tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Mã số doanh nghiệp : 4600341471.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc chuyển đổi lại tên công ty cũ và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

III. Thông tin cổ đông:

Tên cổ đông :

Địa chỉ:

Quốc tịch:.....

Số GCNĐKKD/CMND/Passport :

Tên người đại diện (trong trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 26/06/2018 (ngày chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản): cổ phần, tương ứng với..... phiếu biểu quyết.

VI. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Nội dung 1: Thông qua việc chuyển đổi lại tên công ty cũ là “Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu”

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 2: Bổ sung ngành nghề “Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề. Chi tiết: tổ chức biểu diễn nghệ thuật.” vào danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý:

- Phiếu lấy ý kiến đề nghị được gửi về Công ty Cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu trước 16h00 ngày 20/7/2018 (căn cứ theo dấu bưu điện).

- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên và gửi về cho Công ty Cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu trước thời gian đề nghị nêu trên. Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.

Cổ đông xác nhận

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân)

Ngày tháng năm 2018



DƯƠNG HỮU HIẾU

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TOÀN CẦU DƯƠNG HIẾU

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số/BB-KP/2018 ngày

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua việc thay đổi tên công ty như sau:

- Tên công ty hiện tại: Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu.
- Tên sau khi thay đổi: Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu.

Điều 2.

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề Chi tiết: tổ chức biểu diễn nghệ thuật	9321

Điều 3.

Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 4.

Thực hiện bổ sung, sửa đổi nội dung thay đổi trên tại các điều mục tương ứng trong Điều lệ Công ty.

Điều 5.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển toàn cầu Dương Hiếu triển khai thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

DƯƠNG HỮU HIẾU