

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

V/v: Đề nghị thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi

Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Vicostone đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/03/2008; sửa đổi ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2016 NQ/VCS-HĐQT ngày 26/04/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP VICOSTONE v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

I. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

1. Nội dung đã đăng ký:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VICOSTONE JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: VICOSTONE

2. Nội dung đăng ký thay đổi:

- Tên công ty viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCS
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi: VCS ADVANCED QUARTZ STONE JOINT STOCK COMPANY
- Tên công ty viết tắt: VCS STONE

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và các thủ tục liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty

II. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung
<p>Khoản 1, Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none">Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONETên tiếng Anh: VICOSTONE JOINT STOCK COMPANYTên viết tắt: VICOSTONE	<p>Khoản 1, Điều 4. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none">Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ THẠCH ANH CAO CẤP VCSTên tiếng Anh: VCS ADVANCED QUARTZ STONE JOINT STOCK COMPANYTên viết tắt: VCS STONE

III. Giải trình lý do thay đổi tên công ty:

- Đảm bảo đủ điều kiện pháp lý để thực hiện việc chuyển nhượng nhãn hiệu VICOSTONE cho CTCP Phương Hoàng Xanh A&A - công ty mẹ (*nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua*) do hiện nay nhãn hiệu VICOSTONE đang trùng với tên thương mại của Công ty;
- Tách bạch giữa tên thương mại của Công ty và nhãn hiệu cho sản phẩm đá nhân tạo gốc thạch anh (*là nhãn hiệu chung cho các sản phẩm đá nhân tạo của các công ty trong Tập đoàn Phenikaa*); tránh gây nhầm lẫn và đảm bảo thuận tiện trong công tác quảng bá nhãn hiệu sản phẩm VICOSTONE QUARTZ SURFACES tại thị trường trong nước và quốc tế.

Trân trọng kính trình.

Nơi gửi:

- ĐHCĐBT2016
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐBT2016

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
HỒ XUÂN NĂNG**