

Số: 01/2016/NQ-HĐQT/VKD

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
v/v chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu và các vấn đề liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị ngày 12/01/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của ông Nguyễn Đình An

Điều 2. Thông qua việc chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu Công ty đang sở hữu như sau:

- Các nhãn hiệu chuyển nhượng: Vikoda, Đảnh Thạch, Sumo, Isport.
- Bên nhận chuyển nhượng : Công ty CP FIT Consumer.

Điều 3 : Thông qua việc chấp thuận cho Công ty CP FIT Consumer làm đại lý phân phối các sản phẩm do Vikoda sản xuất.

Điều 4 : HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan đảm bảo quyền lợi của công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 5 : Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc
- CBTT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phan Minh Sáng