



CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC (ASC)

Địa chỉ : 92Bis Trần Quốc Toàn, Phường 8, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (+84 – 8) 38 200 441

Fax : (+84 – 8) 38 200 440

Email : [aulac-asc@aulac.com.vn](mailto:aulac-asc@aulac.com.vn)

Website : <http://www.aulac.com.vn>

Số: 001-10/TB/HĐQT

(V/v: "Thông báo kết quả bỏ phiếu bằng  
văn bản về việc Thay đổi Người đại diện  
theo pháp luật")

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2010

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC**

Hội Đồng Quản Trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ Đông kết quả bỏ phiếu bằng văn bản về việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Âu Lạc như sau:

1. Phiên họp HĐQT Công ty Cổ Phần Âu Lạc ngày 16/03/2010 đã được tiến hành kiểm phiếu "**Phiếu biểu quyết Cổ đông bằng văn bản**" (kèm theo thư gửi Cổ đông ngày 05/03/2010), kết quả có 94,33% Cổ đông (tỷ lệ đối vốn) đồng ý đề xuất của HĐQT về việc Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ Phần Âu Lạc.
2. Công ty đã tiến hành các thủ tục và đã được Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lại Giấy đăng ký Kinh doanh mới số 0302704796 ngày 18/03/2010 với Người đại diện theo pháp luật là Ông Trần Phong Lan CMND số 025162940 cấp ngày 25/11/2009 tại CA Tp. Hồ Chí Minh.

Bằng thư này, HĐQT Công ty xin thông báo đến Quý Cổ Đông được biết.

Trân trọng kính chào.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Vp TGD

**CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC**

**T/M Hội Đồng Quản Trị**

**Chủ tịch**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Mạnh Thảo*