

Số: 09.9/NQ/ĐHCD- 2013

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Alphanam cơ điện.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản ngày 31/8/2013 của Công ty Cổ phần Alphanam cơ điện.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

a) Địa chỉ trụ sở chính Công ty đã đăng ký: Số 79 Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

b) Địa chỉ trụ sở chính Công ty dự kiến thay đổi: Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Thông qua về việc thay đổi tên Công ty.

a/ Tên Công ty đã đăng ký:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM CƠ ĐIỆN
- Tên Công ty bằng tiếng Anh: ALPHANAM MECHANICAL ELECTRIC JOINT STOCK COMPANY.
- Tên Công ty viết tắt bằng tiếng Anh: ALPHANAM M&E JSC

b/ Tên Công ty dự kiến thay đổi:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
- Tên Công ty bằng tiếng Anh: ALPHANAM E&C JOINT STOCK COMPANY.
- Tên Công ty viết tắt bằng tiếng Anh: ALPHANAM E&C JSC

Trường hợp không thể đăng ký, thay đổi tên Công ty thành “Công ty cổ phần Alphanam E&C” do một số tình huống có thể xảy ra trong quá trình làm thủ tục đăng ký thay đổi với cơ quan nhà nước có thẩm quyền như: đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký, không phù hợp với quy định tại điều 32, 33, 34 của Luật Doanh nghiệp thì ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 1 tên Công ty khác để làm thủ tục thay đổi và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi Chức danh người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật:

a/ Chức danh người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật đã đăng ký:

Ông: **Đàm Xuân Dũng**

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: 11/04/1957

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư số: 011667764 do Công an TP Hà Nội Cấp ngày 02/01/2009.

Hộ khẩu thường trú: Số 3 ngách 64/33 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 3 ngách 64/33 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

b/ Chức danh người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật thay đổi:

Ông : **Bùi Hoàng Tuấn**

Chức danh: Chủ tịch HĐQT



Sinh ngày: 26/10/1963 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh thư số: 011501457 do Công an TP. Hà Nội Cấp ngày 21/10/2009
Hộ khẩu thường trú: Phòng 4 Nhà R tập thể Đường Sắt, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Chỗ ở hiện tại: Phòng 4 Nhà R tập thể Đường Sắt, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 4: Thông qua việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với nội dung thay đổi trên (Điều 1: Tên và địa chỉ trụ sở Công ty, Điều 18: Người đại diện theo pháp luật).

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6: Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ và thương mại Đông Á và các đơn vị phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT 

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VT.



BÙI HOÀNG TUẤN

