

Số: 17/NQ-HĐQT/2014

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tạm ngừng giải thể và chuyển trụ sở của Công ty con- Công ty TNHH xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HANIC);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 17/BBH-HĐQT/2014 ngày 30/10/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm ngừng giải thể và chuyển trụ sở Công ty TNHH xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam.

1.1. Tạm ngừng việc giải thể Công ty con do các thủ tục liên quan đến thuế chưa giải quyết xong.

1.2. Chuyển trụ sở của Công ty con:

- Địa chỉ cũ: Nhà vườn B42, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ mới: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Đinh Hồng Long - Tổng Giám đốc ký các văn bản và chỉ đạo phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai theo quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng và Trưởng các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3 (để thực hiện)
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TS. Đinh Hồng Long