

Số: 16 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà ngày 25/08/2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thay đổi trụ sở đăng ký và thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

**1- Thay đổi trụ sở đăng ký và thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.**

**Địa chỉ trụ sở chính hiện nay**

- Tầng 15 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**Địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến**

- Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**2- Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.**

❖ Khoản 3 Điều 2 cũ:

Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ Tầng 15 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

❖ Khoản 3 Điều 2 sửa đổi:

Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành làm các thủ tục cần thiết để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ pháp lý khác phù hợp với nội dung về việc chuyển trụ sở.

**Điều 3:** Hiệu lực và trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ông Tổng giám đốc- Người đại diện pháp luật của công ty và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, HNX;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu TCHC.



Phạm Đức Trọng

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**  
**Công ty cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà**

Hôm nay, vào hồi 14h00' ngày 25 tháng 08 năm 2017, tại Tầng 2 – khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội chúng tôi gồm:

Các cổ đông công ty

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông là 19 cổ đông, đại diện cho 4.818.919 cổ phiếu, tương đương 48.189.190.000 đồng, đạt 57,69% vốn điều lệ (có danh sách cổ đông kèm theo).

Đoàn chủ tịch:

- |                        |                        |           |
|------------------------|------------------------|-----------|
| 1. Ông Phạm Đức Trọng  | - Chủ tịch HĐQT        | - Chủ tọa |
| 2. Ông Trần Thanh Sơn  | - Tổng giám đốc        |           |
| 3. Ông Phạm Văn Thường | - TV Hội đồng quản trị |           |

Ban thư ký:

Ông Đàm Trung Kiên - Thư ký

Chúng tôi họp và đi đến thống nhất về việc chuyển trụ sở đăng ký; thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

**1- Thay đổi trụ sở đăng ký và thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp**

**Địa chỉ trụ sở chính hiện nay:**

- Tầng 15 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**Địa chỉ trụ sở chính dự kiến chuyển đến**

- Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

**2- Sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty**

❖ Khoản 3 Điều 2 cũ:

Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ Tầng 15 khu B tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

❖ Khoản 3 Điều 2 sửa đổi:

Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ Lô A38, khu dịch vụ Đồng Dưa, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

**3- Biểu quyết Thông qua**

- Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tương đương với 4.844.135 cổ phiếu, đạt 57,69% vốn điều lệ tán thành việc chuyển trụ sở đăng ký của Công ty và sửa đổi khoản 3 Điều 2 điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

- Số phiếu phản đối 0 phiếu tương đương 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết

- Ý kiến khác: Không có ý kiến khác.



**4- Doanh nghiệp cam kết:**

- Sửa đổi khoản 3 điều 2 về trụ sở công ty trong điều lệ công ty.
- Trụ sở chuyển đến thuộc quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Biên bản này được lập xong vào hồi 15h00' cùng ngày, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông nhất trí thông qua các nội dung ghi trong biên bản với tỷ lệ 100% số cổ đông dự họp, tương ứng với 4.818.919 cổ phiếu, đạt 57,69% vốn điều lệ.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đàm Trung Kiên**

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Phạm Đức Trọng**

