

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/QĐ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; và
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Vật Tư Bến Thành đã được các cổ đông thông qua ngày 13 tháng 05 năm 2004;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 09 năm 2017 về việc thay đổi địa chỉ của công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Từ 4-6-8 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến địa chỉ số 21 Đường số 15, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sửa Điều 3 trong Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính: số 21 Đường số 15, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2:

Ông Vũ Bảo Vân có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3:

Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.



Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Chữ, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


VU BẢO VÂN

39482 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬT TƯ
BẾN THÀNH
HỒ CHÍ MINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ
BẾN THÀNH**
Số: ~~02~~/BB-DHDCĐ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thay đổi địa chỉ của Công ty)

Hôm nay, ngày 27 tháng 09 năm 2017, hồi 9h30' tại địa chỉ 4-6-8 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH

Mã số Doanh nghiệp: 0302239482

Do: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Cấp ngày: 13/05/2004

Địa chỉ trụ sở chính: 4-6-8 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3823 1313 – 3821 6142

Fax: (028) 3821 6144

Tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.

I. Thành phần tham gia:

1. Cổ đông của công ty dự họp sở hữu 1.494.167 cổ phần chiếm 74,70835% tổng số cổ phần (Có danh sách kèm theo).
2. Ông Vũ Bảo Vân
3. Bà Nguyễn Thị Thúy Hương.

Các cổ đông dự họp chiếm 42/96 cổ đông đại diện cho 1.494.167 cổ phần chiếm 76,416253% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp đại hội đồng cổ đông

Trong đó:

Ông Vũ Bảo Vân

Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp

Bà Nguyễn Thị Thúy Hương

Thư ký cuộc họp

II. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp thảo luận và quyết định vấn đề sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Từ 4-6-8 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đến địa chỉ số 21 Đường số 15, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

- Sửa Điều 3 trong Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BẾN THÀNH như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: số 21 Đường số 15, Phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

III. Diễn biến cuộc họp

- Ông Vũ Bảo Vân phát biểu khai mạc cuộc họp đồng thời đề xuất ý kiến chuyển địa chỉ trụ sở của Công ty.



- Các cổ đông đã thảo luận và quyết định đồng ý với đề xuất trên.

IV. Kết quả biểu quyết

- Tổng số phiếu được quyền biểu quyết: 1.494.167 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.494.167 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

Tổng số phiếu biểu quyết tán thành quyết định của cuộc họp: 1.494.167 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ động dự họp

V. Các vấn đề đã được thông qua:

- Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty

Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các cổ đông công ty nghe không ai có ý kiến gì thêm.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h cùng ngày

Chữ ký của Chủ tọa và thư ký



CHỦ TỌA

THƯ KÝ

VŨ BẢO VÂN

NGUYỄN THỊ THÚY HƯƠNG