

Số: 0626/2017/KSQ/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KSQ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/6/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư KSQ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 tháng 06 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi trụ sở làm việc Công ty theo ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Trụ sở Công ty trình ĐHĐCĐ: Tầng 1, Tòa nhà CT3B đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

- Trụ sở thay đổi: Tầng 9, Tòa nhà Trung Tín, số 108 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Lý do thay đổi: Sở kế hoạch đầu tư không cho phép chuyển đổi trụ sở trên đăng ký kinh doanh do tòa nhà CT3B không có chức năng cho thuê văn phòng.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi điều lệ Công ty theo địa chỉ trụ sở mới

Điều 3. Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty thực hiện thông báo tới các đơn vị liên quan giao dịch theo trụ sở mới của Công ty

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu: VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Văn Ba