

Số: 0706/2022/FID/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và chuyển địa điểm trụ sở chính làm việc Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0706/2022/FID/BB-HĐQT ngày 07 tháng 06 năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với Ông Hà Xuân Trường.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà Bùi Thùy Linh giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

- Họ và tên: Bùi Thùy Linh
- Số CMND: 001184001723
Ngày cấp: 16/12/2016 Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kể từ ngày 07/06/2022.

Điều 3: Bà Bùi Thùy Linh tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm từ Ông Hà Xuân Trường, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 4: Chuyển trụ sở chính của Công ty về địa chỉ Tầng 04 – VP – 24, số 35C Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/FID-2022 ngày 27/05/2022.

Điều 5: Thông qua nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty

5.1. Thay đổi trụ sở làm việc Công ty

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 7, Số 71, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Tầng 04 - VP-24, số 35C Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 01

**ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI BỔ SUNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM**

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCD/FID-2022 ngày 27/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0706/2022/FID/NQ-HĐQT ngày 07/06/2022.

Điều 1. Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 3 Điều 2	Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 71 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: 043.9741739 - Fax: 043.9741740 - E-mail: infovndi@gmail.com - Website: https://www.vndi.vn/	Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 04 – VP – 24, số 35C Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: 043.9741739 - Fax: 043.9741740 - E-mail: infovndi@gmail.com - Website: https://www.vndi.vn/

Điều 2. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ Công ty.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM HOÀNG CẦU