

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
(Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận; và
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 06 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chuyển trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận từ địa chỉ số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM đến địa chỉ số 314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Kết quả biểu quyết : 8.292.240/8.638.240 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,99%

Điều 2: Thông qua sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

“- Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 38 440 816 – 028 38 459 149

- Fax: 028 38 443 980

- Email: pnco@pnco.vn

- Website: www.pnco.vn”

Kết quả biểu quyết : 8.292.240/8.638.240 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,99%

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 4: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban kiểm soát;
- Lưu.





Tp.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 06/11/2019 tại Phòng họp- Trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận, Ban kiểm phiếu gồm có:

Ông Hoàng Tâm Hòa : Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Xuân Ánh : Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật
Bà Nguyễn Hoài Phương : Thành viên Ban kiểm soát
Ông Thái Minh Sang : Người thực hiện kiểm phiếu

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận theo phiếu lấy ý kiến ngày... Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Thông tin Công ty:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
Địa chỉ : 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận. Tp.HCM
Điện thoại : (028) 3844 0816 Fax: (028) 3844 3980
Giấy ĐKKD số : 0301428617 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 10/08/2018

2. Mục đích và các vấn đề lấy ý kiến

Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2.1 Chuyển trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM về địa chỉ số 341-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

2.2 Sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

“- Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 38 440 816 – 028 38 459 149

- Fax: 028 38 443 980

- Email: pnco@pnco.vn

- Website: www.pnco.vn”.

3. Số cổ phần phát ra: 9.000.000 cổ phần

4. Số cổ phần thu về: 8.638.240 cổ phần

Trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 8.638.240 cổ phần
- Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần

5. Kết quả kiểm phiếu như sau:

5.1 Nội dung thông qua chuyển trụ sở chính của Công ty từ số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM đến địa chỉ 341-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Tổng số cổ phần tán thành : 8.292.240 cổ phần

Tổng số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 346.000 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành đạt : 95,99%

5.2 Nội dung thông qua sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty

Tổng số cổ phần tán thành : 8.292.240 cổ phần

Tổng số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần

Tổng số cổ phần không có ý kiến : 346.000 cổ phần

Tỷ lệ cổ phần tán thành đạt : 95,99%

6. Kết luận:

- Trình tự, thủ tục việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận.

- Nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đã được tán thành với tỷ lệ 95,99% tổng số cổ phần biểu quyết.

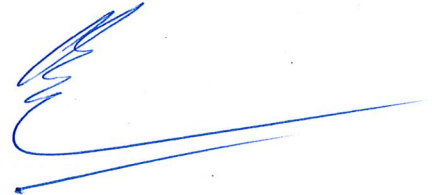
Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau và được thông báo tới quý vị cổ đông thông qua Website của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận www.pnco.vn.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Xuân Ánh



Hoàng Tâm Hòa

NGƯỜI THỰC HIỆN KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Thái Minh Sang



Nguyễn Hoài Phương