

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT
LẬP PHƯƠNG THÀNH**

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

Số: ...17./2022/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 20 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thay đổi địa chỉ của Văn phòng đại diện huyện Tứ Kỳ
- Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành số ...17/2022/BB-HĐQT ngày 20/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...17/2022/BB-HĐQT ngày 20/10/2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thay đổi địa chỉ của Văn phòng đại diện huyện Tứ Kỳ - Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành về địa chỉ mới tại: Thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

2. Giao và ủy quyền cho bà Tạ Thanh Phương - Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương theo quy định pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, phụ trách các Phòng/Ban/Đơn vị nghiệp vụ và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Mạnh