

Số: ~~112~~ /2019/NQHĐQT-VEX

Hà Nội, ngày ~~11~~ tháng ~~12~~ năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam số ~~112~~ /2019/BBHĐQT-VEX ngày ~~11~~ /~~12~~ /2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua thay đổi trụ sở làm việc Công ty:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 8, số 71 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam;
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Tầng 21, Tòa nhà Friendship, 31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua nội dung miễn nhiệm Ông Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty.

Điều 3. Bổ nhiệm Ông Michael Marc Lee giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty - Người đại diện theo pháp luật Công ty thay ông Nguyễn Hồng Quang.

Điều 4. Thông qua nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty

4.1. Thay đổi trụ sở làm việc Công ty

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng 8, số 71 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam;
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Tầng 21, Tòa nhà Friendship, 31 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

4.2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty

4.2.1. Người đại diện pháp luật đã đăng ký

- Họ và tên: Nguyễn Hồng Quang Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc



- Sinh ngày: 17/12/1960 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 011175434
- Ngày cấp: 17/07/2008 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

4.2.2. Người đại diện pháp luật đăng ký thay đổi

- Họ và tên: Michael Marc Lee Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 17/12/1960 Dân tộc: Không Quốc tịch: Australia
- Số CMND/Thẻ căn cước: PA9834855
- Ngày cấp: 01/07/ 2019 Nơi cấp: Melbourne

Điều 5. Thông qua việc thành lập chi nhánh Công ty tại Hà Nội cụ thể như sau

- Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla
- Địa chỉ: Tầng M, tòa nhà Hồng Hà Center, số 25 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điều 6. Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Trung giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla tại Hà Nội

Điều 7. Ông Michael Marc Lee, ông Nguyễn Anh Trung thực hiện chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và yêu cầu quản trị Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 8. Hội đồng quản trị ủy quyền ông Phạm Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cùng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Lưu VT.
- CBTT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Việt Cường