

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS**

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

-----***-----

Số: 493/TB/VC6-CBTT
V/v: Nghị quyết của HĐQT Thông qua
Phương án thành lập Văn phòng Đại diện
của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
- Mã chứng khoán: VC6
- Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2 - Phố Hoàng Đạo Thúy –
P. Trung Hoà – Q. Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.62513155 Fax: 024.62513156
- Email: vc6@visicons.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: Thông qua phương án thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tại thành phố Hồ Chí Minh

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/9/2019 tại đường dẫn: www.visicons.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 45NQ/VC6-HĐQT ngày 03/9/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons về việc: Thông qua phương án thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi nhận: *Dh*
- Như trên;
- Lưu CBTT, HC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Hoa Cường

Số: 45 NQ/VC6 - HDQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2019



NGHỊ QUYẾT

Thông qua phương án thành lập Văn phòng Đại diện Công ty cổ phần
Xây dựng và Đầu tư Visicons tại Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ VISICONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/3/2019 của Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons ngày 25/6/2019,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án thành lập Văn phòng Đại diện Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tại thành phố Hồ Chí Minh.

1.1. Tên Văn phòng đại diện:

**VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ
VISICONS TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

1.2. Địa chỉ văn phòng đại diện:

Tầng 14 Tòa nhà INDOCHINA PARK TOWER số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

1.3. Nội dung hoạt động:

Đại diện Công ty giao dịch với khách hàng.

1.4. Thống nhất nhân sự để bổ nhiệm làm Trưởng Văn phòng Đại diện – Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tại thành phố Hồ Chí Minh:

Ông: Hoàng Duy Hải Sinh ngày: 25/12/1978

Trình độ Chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng

Hiện là: Đội trưởng Đội Xây dựng số 15 – Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons

Kiểm nhiệm chức danh: Trưởng Văn phòng Đại diện – Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons tại thành phố Hồ Chí Minh.

Phụ

ĐIỀU 2: Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện và chỉ đạo thành lập và thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng Đại diện của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh theo quy định có liên quan của Pháp luật hiện hành.

Thời hạn hoàn thành: Trong tháng 9 năm 2019

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban, các đơn vị có liên quan và ông Hoàng Duy Hải chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HC, TK Cty



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Hoa Cường