

Số 02 /NQ-SD3-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 08 tháng 10 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3**  
**(dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến biểu quyết cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Sông Đà 3 ngày 08 tháng 10 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3 như sau:

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 3:

- Địa chỉ trụ sở đăng ký: số 105 đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Địa điểm trụ sở chuyên đến: Đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 3:

Nội dung theo điều lệ năm 2017	Nội dung đề nghị sửa đổi lại	Lý do
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Số 105, đường Phạm Văn Đồng, phường thống nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam. - Điện thoại: (84) 059 3715390 - FAX: (84) 059 3715389	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty. 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Việt Nam - Điện thoại: (84) 260 6555688 - FAX: (84) 260 6555989	Phù hợp với tình hình thực tế của Công ty

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2020

Giao Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 3.

**Điều 3.** Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám đốc đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty có phần vốn góp căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TCT Sông Đà-CTCP;
- Website; Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tiến Trường**

