

Số: 02/2020/NQ/ĐHĐCĐ/CMVN
Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020
V/v: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần CMVIETNAM
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần CMVIETNAM số: 02/2020/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 03/11/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Phê chuẩn việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau :

Địa chỉ trụ sở chính cũ: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Địa chỉ trụ sở chính mới: Tầng 12, tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điều 2: Phê chuẩn việc thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty

1. Thay đổi nội dung giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty liên quan đến nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính chi tiết theo Điều 1, Nghị quyết này. Ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các quy trình, thủ tục pháp lý thay đổi nội dung giấy chứng nhận ĐKKD.
2. Ban tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện thay đổi trụ sở chính Công ty và trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi Điều 2, Điều lệ Công ty (do thay đổi trụ sở chính Công ty) tại ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Điều 3: Thực hiện

Ủy quyền cho HĐQT, Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục với Cơ quan Quản lý Nhà nước thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này



T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**CÔNG CHỨ TỌA
CỔ PHẦN
CMVIETNAM**

Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BĐH;
- Lưu VP;

Công ty Cổ Phần CMVIETNAM

A: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
T: (84-24) 357 385 55 F: (84-24) 385 646 66