

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: *phê duyệt nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở kinh doanh của công ty*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA;
- Căn cứ Biên bản phiên họp HĐQT số: 08/BB-VNTB ngày 17/06/2020,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung thay đổi trụ sở kinh doanh của công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA từ số 8, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh sang địa chỉ mới: Số nhà 24, Ngách 1, Ngõ 46, Đường Phạm Ngọc Thạch, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Điều 2.** Giao cho Ban lãnh đạo công ty thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA và các quy định của pháp luật Việt Nam.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TTLCK VN;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

LÊ CHÍ LONG