

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VI NA TA BA
(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH23 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA có hiệu lực kể từ ngày 20/08/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 12.../BBKP-VNTB ngày 28/7/2020,

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần thương mại và Đầu tư VI NA TA BA nhất trí thông qua với hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung:

1) Thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA

- Địa chỉ trụ sở chính của Công ty chuyển đến: Số nhà 24, ngách 1, ngõ 46, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2) Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA như sau:

"3. Trụ sở chính của Công ty:

Địa chỉ: số nhà 24, ngách 1, ngõ 46, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội"

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 07 năm 2020.

Điều 3. Các Ông/ Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (CBTT)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CBTT)
- TTLKCK VN;
- Cổ đông Công ty (thông qua Website);
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Chí Long