

Số: 52/2021/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương về việc thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động kinh doanh

---oOo---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức được thông qua vào tháng 06/2020;
- Căn cứ vào tình hình thực tế;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua chủ trương thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động:

Để thuận tiện trong việc hoạt động kinh doanh, HĐQT thống nhất thay đổi địa chỉ trụ sở hoạt động như sau:

- Địa chỉ hiện tại: 237 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM
- Địa chỉ mới: 82-84 Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM
- Thời gian chính thức di dời: 20/12/2021.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Đại diện pháp luật của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức triển khai:

- Điều hành Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành di dời Văn phòng theo đúng thời gian quy định.
- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin, thông báo đến các cổ đông, cơ quan chức năng, đối tác và khách hàng về việc thay đổi trụ sở hoạt động.
- Thực hiện việc sửa đổi địa chỉ trong điều lệ Công ty và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết.

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Các phòng ban của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
CHỦ TỊCH



LÊ CHÍ HIẾU