

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua chủ trương về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả theo đề nghị của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tại Tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT ngày 31/3/2021, cụ thể như sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty trước khi thay đổi:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố: 27 Bùi Chát

Phường: Hòa Khánh Bắc

Quận: Liên Chiểu

Thành phố: Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236. 3730574 - 0236. 3733567 Fax: 0236. 3842713

Email: hamadeco@hamadeco.com.vn website: hamadeco.com.vn

2. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty sau khi thay đổi:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố: Km11 + 500 tuyến HHV-TL

Phường: Hòa Hiệp Bắc

Quận: Liên Chiểu

Thành phố: Đà Nẵng.

Điện thoại: .. Fax (nếu có): ..

Email: hamadeco@hamadeco.com.vn website: hamadeco.com.vn

Thời gian thực hiện việc thay đổi: Hoàn thành trước ngày 31/12/2021.

Điều 2. Sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Giao/ủy quyền cho HĐQT:

- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty để quyết định thời điểm cụ thể thực hiện việc thay đổi địa chỉ trụ sở và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Chỉ đạo Ban Điều hành tiến hành các thủ tục có liên quan tới việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thủ tục khác liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban chuyên môn Công ty chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Trần Văn Thế

