

NGHỊ QUYẾT

V/v: Liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần tập đoàn Thành Nam, mã số doanh nghiệp: 0101515686 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 17/07/2009, thay đổi lần thứ 14 ngày 11/08/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-TNI ban hành ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Biên bản họp số 14/2022/BB-HĐQT-TNI ngày 25 / 07 /2022 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Nam;
- Căn cứ Tờ trình 03/2022/TTr-TNI ban hành ngày 11/01/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp

Căn cứ Tờ trình 03/2022/TTr-TNI ban hành ngày 11/01/2022 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (tổ chức vào ngày 15/02/2022) đã ủy quyền cho HĐQT và HĐQT ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của HĐQT với nội dung: “Đánh giá, tìm kiếm những vị trí đất phù hợp để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trong năm 2022”.

Theo đó, HĐQT thông qua nội dung về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp cụ thể như sau:

Địa chỉ trước khi thay đổi: Tầng 3, tòa nhà FLC Landmark Tower, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ sau khi thay đổi: Tầng 3, Tháp A Tòa nhà Golden Palace, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Sửa đổi điều lệ công ty

Sửa đổi điều lệ theo nội dung trên tại Điều 2.3 Trụ sở đăng ký công ty

(Hội đồng quản trị sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua bản Điều lệ sửa đổi trong kỳ họp sắp tới tương ứng với những nội dung thay đổi tại Điều 2.3 Trụ sở đăng ký công ty).

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



Điều 4. Hội đồng quản trị, các Phòng/Ban và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *up*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT Công ty;
- Lưu VT, PCNB.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Hùng Cường

