

Số: 01 /2013/NQ-HĐCD

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Quyết định số 125/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 về việc sửa đổi bổ sung một số điều về Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính;
- Căn cứ vào Thông tư số 212/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 05/12/2012 hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động Công ty Quản lý quỹ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát, đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua ngày 04.06.2012
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường số: 01./2013/BB-HĐCD ngày 11./3./2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các quyết định:

1. Thay đổi trụ sở chính Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát:

Chấp thuận việc thay đổi trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ hiện nay : Tầng 6, Tòa nhà Maritime Bank Tower, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Địa chỉ mới : Phòng 305, tầng 3, tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

2. Sửa đổi điều lệ Công ty:

Chấp thuận sửa đổi Khoản 1 Điều 4: Trụ sở đăng ký của Công ty

- Trước khi sửa đổi:

Địa chỉ : Tầng 6, Tòa nhà Maritime Bank Tower, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại : (84.4).37710982

Fax : (84.4).37713653

- Sau khi sửa đổi:

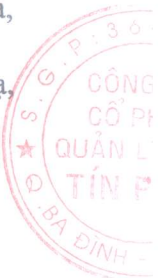
Địa chỉ : Phòng 305, tầng 3, tháp A, Tòa nhà Sky Tower, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : (84.4).37710982

Fax : (84.4).37713653

3. Giao quyền thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển trụ sở:

Giao cho Ông Nguyễn Đức Hoàn – Phó Tổng Giám đốc là người đại diện cho Công ty thực hiện ký kết các hồ sơ, văn bản và triển khai các công việc liên quan tới việc chuyển trụ sở.



DR

Điều 2. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Căn cứ Nghị quyết, các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như tại Điều 2(đề t/hiện);
- Các thành viên HĐQT(đề b/cáo);
- Lưu VP./.

TM/ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ ĐÌNH NGỌC

