

Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ/CMVN

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2016

V/v: Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, số 02/2016/BBKP-ĐHĐCĐ/CMVN ngày 28 tháng 09 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn việc Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau:

Trụ sở cũ: số 14 Đặng Thuỳ Trâm, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Trụ sở mới: số 252 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điều 2: Phê chuẩn về sửa đổi điều lệ và thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty

1. Sửa đổi Điều lệ:

Sửa đổi điều 02 Điều lệ Công ty (Chuyển trụ sở chính từ số 14, Đặng Thuỳ Trâm, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội đến số 252 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

2. Thay đổi nội dung ĐKKD của Công ty:

Thay đổi Nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty về thay đổi địa chỉ trụ sở chính (chi tiết như trong Điều 1 của Nghị quyết này).

3. Các nội dung khác:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục với cơ quan quản lý Nhà nước về việc thay đổi trụ sở chính Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban TGD chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Phạm Minh Phúc

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban KS; Ban TGD;
- CBT trên HNX và SSC;
- Lưu./.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
(Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty)

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2016/QĐ-HĐQT/CMV ngày 22/08/2016 của Hội đồng quản trị về việc phê chuẩn kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các cổ đông Công ty Cp Xây dựng và Nhân lực Việt Nam về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Tên công ty: Công ty cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam

Địa chỉ: Số 14, Đặng Thuỳ Trâm, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 04.62690742

Fax: 04.62690741

Website: www.cmvietnam.vn

Email: info@cmvietnam.vn

Giấy phép ĐKKD số: 0102307343

Hôm nay, vào hồi 9h30 ngày 28/09/2016, tại trụ sở Công ty CP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam, số 14, Đặng Thuỳ Trâm, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. Ban Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông Công ty ngày 23/09/2016, về việc chuyển trụ sở chính Công ty. Cụ thể như sau:

Thành phần tham gia:

- | | | |
|---------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. Trưởng ban | : Ông Phạm Minh Phúc | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Phó ban | : Ông Ngô Văn Tĩnh | Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát |
| 3. Ủy viên | : Ông Kim Ngọc Nhân | Chức vụ: Tổng giám đốc |
| 4. Ủy viên | : Bà Nguyễn Thị Loan | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Ủy viên | : Bà Đinh Thị Thuý | Chức vụ: Phó Tổng giám đốc |

Nội dung kiểm phiếu: Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nội dung lấy ý kiến để thông qua nghị quyết: Chuyển trụ sở chính Công ty từ số 14, Đặng Thuỳ Trâm, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội tới số 252 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu đã gửi: **577** phiếu, đại diện cho **17.200.000** cổ phần, tương đương 100% số cổ phần biểu quyết.
2. Tổng số phiếu thu về: 32 phiếu, đại diện cho **10.084.225** cổ phần, tương đương **59,32%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **32** phiếu, đại diện **10.084.225** cổ phần, tương đương **59,32%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu, đại diện **0** cổ phần, tương đương **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Tổng số Phiếu xin ý kiến cổ đông mà cổ đông đã nhận được nhưng không gửi ý kiến phản hồi được coi như đồng ý với nội dung biểu quyết: **373** phiếu, đại diện **5.406.210** cổ phần, tương đương **31,8 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.
 4. Tổng số Phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không rõ ràng, không xác định được địa chỉ: **172** phiếu, đại diện **1.569.065** cổ phần, tương đương **9,2%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số Phiếu tán thành: **405** phiếu, đại diện cho **15.490.435** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy tỷ lệ biểu quyết đồng ý thông qua việc chuyển trụ sở chính Công ty theo phiếu lấy kiến đã gửi các cổ đông là: **15.490.435** cổ phần, chiếm **100%** số cổ phần biểu quyết.

Biên bản này là cơ sở pháp lý để HĐQT, Ban điều hành thực hiện các thủ tục gửi cơ quan quản lý Nhà nước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty theo quy định của pháp luật. Sửa đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính (sửa đổi điều 2 Điều lệ Công ty).

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11h cùng ngày. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông được lưu giữ tại văn phòng Công ty.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập thành 02 bản.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Minh Phúc

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Tổng giám đốc

Kim Ngọc Nhân

BAN KIỂM SOÁT

Ngô Văn Tính

UỶ VIÊN

Nguyễn Thị Loan

UỶ VIÊN



Đinh Thị Thủy