

Số: 290601/2016/NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

V/v: Thay đổi địa điểm kinh doanh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 290601/2016/BB –TMVN ngày 29 tháng 06 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi địa chỉ địa điểm kinh doanh của Công ty như sau:

Địa chỉ địa điểm kinh doanh cũ: Số 908 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ địa điểm kinh doanh mới: Số nhà 1B, ngõ 880 đường Bạch Đằng, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Ông Phạm Huy Thành và ban điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều 2: Thời gian thực hiện: 30/06/2016

Việc thay đổi sang địa điểm kinh doanh mới sẽ được HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Cổ đông công ty;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.

