

Số: 32/NQ/CT2-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

“V/v: Thông qua việc thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở văn phòng làm việc Công ty từ Tòa nhà Vinaconex 2, 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đến Tòa nhà D1, Dự án Khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ (Golden silk), phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2

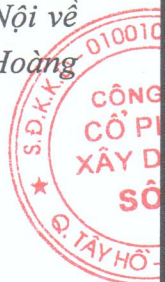
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi, bổ sung và thông qua ngày 20/03/2015;
- Căn cứ Biên bản họp số 31 /BB /VC2 - HĐQT ngày 14 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 2 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở công ty từ Trụ sở 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội về Tòa D1 - Dự án Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ (Golden silk), phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;
- Căn cứ vào nội dung đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/3/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở văn phòng làm việc của Công ty:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở văn phòng làm việc của Công ty từ Tòa nhà Vinaconex 2, 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội đến :

- Trụ sở làm việc mới của Công ty: **Tòa nhà D1 - Dự án Khu đô thị mới Kim Văn - Kim Lũ (Golden silk), phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.**
- Thời gian dự kiến chuyển trụ sở: Trong tháng 8/2016. Thời gian chính thức: Trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban điều hành Công ty lựa chọn thời điểm cụ thể.



Điều 2: Triển khai thực hiện:

- Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc xin chuyển địa điểm trụ sở làm việc Công ty
- Thực hiện các nội dung có liên quan để thực hiện thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc các Ban nghiệp vụ - Chi nhánh Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu CT2 - TCHC

[Handwritten signature]



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Quỳnh

