

Số: 35 /NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2016
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 - VINACONEX**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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 của Công ty cổ phần xây dựng số 2 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi thông qua ngày 20/3/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản do Hội đồng quản trị Công ty lập ngày 22/8/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nội dung phê duyệt:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc chuyển trụ sở văn phòng làm việc Công ty cổ phần xây dựng số 2 với nội dung như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính công ty hiện tại đăng ký: Tòa nhà Vinaconex 2, 52 Lạc Long Quân, Phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính công ty chuyển đến: Tầng 2 - 4, Tòa nhà D1 - Dự án Khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ (Golden silk), đường Nghiêm Xuân Yên, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

2. Thay đổi điều lệ công ty:

Thay đổi điều lệ công ty theo nội dung trên theo quy định của pháp luật hiện hành: Thay đổi Điều 2 của Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được thông qua với số cổ phần hợp lệ tham gia biểu quyết nhất trí là 8.953.887 cổ phần, chiếm 74,61% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Điều 2: Triển khai thực hiện:

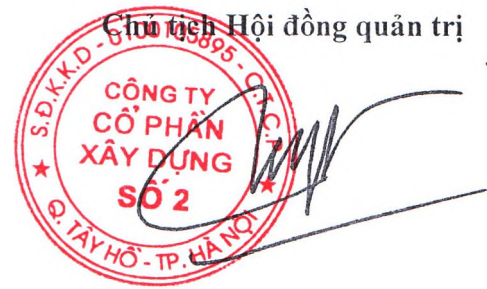
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, thực hiện toàn văn nội dung của bản Nghị quyết và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu VC2-TCHC



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đỗ Trọng Quỳnh

