



Số: 03./NQ-ĐHCĐ-2017

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG BÌNH TRIỆU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số: 01./BB-ĐHCĐ-2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 13 tháng 5 năm 2017;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

- Địa chỉ trụ sở hiện nay và đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là: 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở được cấp mới: 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Cơ sở thay đổi địa chỉ trụ sở chính: Chứng nhận số nhà số: 3455/CN-UBND ngày 03/11/2016 về chứng nhận số nhà cho Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu.
- Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể:

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty

Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty:

Từ: “Trụ sở chính: 79/5B Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”.

Được sửa đổi thành: “Trụ sở chính: 207C Nguyễn Xí, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chủ động thực hiện, xây dựng hồ sơ thay đổi địa chỉ nộp Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh để được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh mới;
- Chủ động thực hiện, xây dựng hồ sơ thay đổi địa chỉ để thông báo với cơ quan thuế, ngân hàng, Khách hàng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân bất kỳ có liên quan;
- Thực hiện sửa đổi các điều liên quan đến địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ của Công ty cho phù hợp;

- Toàn bộ các công việc khác có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty.

Điều 4. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Thông qua một số nội dung ủy quyền thực hiện nhiệm vụ triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty, sửa đổi Điều lệ, ban hành Nghị quyết, thực hiện việc công bố thông tin, triển khai thực hiện tất cả các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, triển khai thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. *uc*

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK, HNX;
- Đăng website và công bố thông tin;
- HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành;
- Lưu VT.



TRẦN TỰU