

Số: M/2017/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ của công ty;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty số : M/2017/BBH-HĐQT ngày 09 / 08 /2017.
- Căn cứ vào hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo Nghị quyết số 01/2017/NQ/ĐHĐCĐ/CMVN ngày 27/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điều 2. Người đại diện theo pháp luật của công ty, cán bộ, nhân viên và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu văn phòng.

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phạm Minh Phúc

Ký, đóng dấu



PHẠM MINH PHÚC

Số : **11A**/2017/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày **09/8** /2017 tại trụ sở **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ NHÂN LỰC VIỆT NAM**

Địa chỉ tại: Số 252 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: **0102307343**

Cuộc họp bắt đầu lúc 9h00.

Thành phần tham dự cuộc họp:

- (1) **Ông Phạm Minh Phúc**, Chủ tịch Hội đồng - Chủ tọa cuộc họp
- (2) **Ông Kim Ngọc Nhân** - ủy viên Hội đồng quản trị
- (3) **Ông Nguyễn Văn Phi** - ủy viên Hội đồng quản trị - Thư ký cuộc họp
- (4) **Ông Đào Tiến Dương** - ủy viên Hội đồng quản trị
- (5) **Bà Nguyễn Thị Loan** - ủy viên Hội đồng quản trị

Sau thảo luận tại cuộc họp, tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đã thống nhất nội dung sau:

Tiến hành thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo Nghị quyết số 01/2017/NQ/ĐHĐCĐ/CMVN ngày 27/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Tỷ lệ phiếu quyết:

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt 100% số phiếu có quyền biểu quyết tán thành
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Biên bản này được lập thành 07 bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi thành viên Hội đồng Quản trị giữ 01 bản, 01 bản lưu tại trụ sở Công ty, 01 bản gửi Phòng



Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội để làm thủ tục thay đổi theo đúng quy định của pháp luật

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Ký, đóng dấu

Phạm Minh Phúc

THƯ KÝ CUỘC HỌP

Ký

Nguyễn Văn Phi



Chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị

Phạm Minh Phúc
Chủ tịch HĐQT

Kim Ngọc Nhân
Thành viên

Nguyễn Văn Phi
Thành viên

Đào Tiến Dương
Thành viên

Nguyễn Thị Loan
Thành viên