

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa được quy định tại Điều lệ Công ty.

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 ngày 10 tháng 05 năm 2018, tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chủ tọa: ông Nguyễn Đức Khả

Thư ký: bà Trương Đào Hải Hà

Thành phần và nội dung cuộc họp:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1- Ông Nguyễn Đức Khả	Chủ tịch HĐQT
2- Bà Nguyễn Thị Huyền Thương	Phó chủ tịch HĐQT
3- Ông Nguyễn Ngọc Quý	Thành viên HĐQT
4- Bà Đào Thị Soi	Thành viên HĐQT
5- Bà Trương Đào Hải Hà	Thành viên HĐQT

Vắng mặt: Không

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên HĐQT

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Thảo luận thông qua quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty do Tỉnh Vĩnh Phúc thay đổi địa giới hành chính
 - Địa chỉ cũ: Khu 9, Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
 - Địa chỉ mới: Khu 9, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh PhúcLý do cần thay đổi: Để phù hợp với việc thành lập thành phố Phúc Yên của Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Thời điểm thực hiện việc thay đổi: Kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.
- Giao cho bà Nguyễn Thị Huyền Thương trực tiếp triển khai thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với các quy định khác của pháp luật.

III. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị thảo luận và ý kiến của các thành viên dự họp đều nhất trí đồng ý với các nội dung trên.

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09 giờ 00 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.



CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐỨC KHẢ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN THỊ HUYỀN THƯƠNG

ĐÀO THỊ SÔI

NGUYỄN NGỌC QUÝ

TRƯƠNG ĐÀO HẢI HÀ



Số: ~~10.5~~ /QĐ-HĐQT/2018
(V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty)

Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 05 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT số: ~~10.5~~./BB-HĐQT/2018 ngày 08/05/2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty:

Địa chỉ hiện nay: Khu 9, Phường Phúc Thắng, Thị xã Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ thay đổi: Khu 9, Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Huyền Thương – Phó Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh theo đúng Điều lệ của Công ty phù hợp với các quy định khác của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng quản trị về kết quả công việc của mình.

Điều 3: Các ông/ bà Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị; Trưởng các phòng, ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu HC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Khả