

QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng đã sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại kỳ họp ngày 24/4/2018;
- Căn cứ Báo cáo số 43/2018/BC-TGD ngày 09/5/2018 của Tổng giám đốc CTCP Thủy điện Sông Vàng “V/v: Thay đổi địa điểm trụ sở văn phòng Công ty”;
- Căn cứ Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 02/07/2018 của Hội đồng quản trị CTCP Thủy điện Sông Vàng “V/v: Sửa đổi Điều lệ của CTCP Thủy điện Sông Vàng”;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 16/08/2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông nhất quyết định những nội dung sau:

1.1 Thông qua việc Thay đổi địa điểm trụ sở văn phòng CTCP Thủy điện Sông Vàng (SVH) với nội dung như sau:

Địa điểm cũ : 115 Trưng Nữ Vương, P. Bình Hiên, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.

Địa điểm mới : Lô số 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236 366 8725.

Fax: 0236 366 8705.

1.2 Thông qua việc sửa đổi Khoản 3, Điều 2 Điều lệ CTCP Thủy điện Sông Vàng theo Tờ trình số 07/2018/TTr-HĐQT ngày 02/07/2018 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Giao Ban điều hành SVH thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:

- Quyết định này đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua (Đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ngày 16/8/2018).
- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

* **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Gửi các nơi liên quan (bản copy);
- Lưu VP, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Quang