

Số: 95 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 7 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v thay đổi địa điểm Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số: 09/BB-HĐQT ngày 18/6/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa điểm Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh, như sau:

- Địa điểm Văn phòng đại diện hiện tại: 402 Nguyễn Kiệm, phường 3, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm Văn phòng đại diện sau khi thay đổi: Tầng 4, Cao ốc Đinh Lễ, số 01 Đinh Lễ, phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.**

1. Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm Văn phòng đại diện theo quy định pháp luật.

2. Tổng Giám đốc Công ty được ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện nội dung tại Nghị quyết này.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh, các đơn vị trực thuộc, các phòng chức năng, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *VĐM*

- Như Điều 3;
- CBTT; Công bố Website;
- Các Công ty con, Công ty liên kết;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*VĐM*  
**Võ Văn Danh**