

Số: /2018/HVC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC;
- Căn cứ biên bản biên bản kiểm phiếu số ngày tháng năm 2018;
- Xét tình hình kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở hiện tại: 295B Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ trụ sở thay đổi: Tầng 8, Tháp C Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 2. Thông qua việc uỷ quyền cho Ban Tổng giám đốc triển khai các công việc liên quan đến việc thay đổi trụ sở của Công ty

ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC uỷ quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện việc thay đổi trụ sở chính của Công ty và thay đổi tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan liên quan đến trụ sở của Công ty, cụ thể:

- Thay đổi điều lệ Công ty;
- Thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty;
- Thay đổi các hồ sơ pháp lý khác.
- Cập nhật thông tin thay đổi và thông báo với UBCK nhà nước về việc thay đổi trụ sở Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị Công ty và các Cổ đông, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT