

Số: 02/2018/HVC/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 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: 02 /ĐHĐCĐ/2018 ngày 20 tháng 08 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

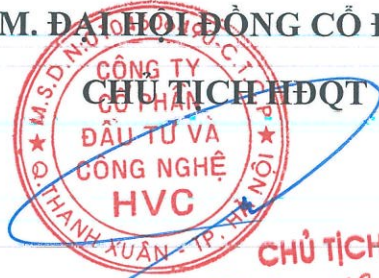


Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị Công ty và các Cổ đông, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Hữu Đông





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HVC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----(*)-----

Số: 02 /ĐHĐCD/2018

-----(*)-----

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Hôm nay, vào lúc 15h, ngày 20 tháng 08 năm 2018, tại Công ty CP đầu tư và công nghệ HVC, danh sách Ban kiểm phiếu xin ý kiến của các cổ đông bằng văn bản gồm có các ông, bà có tên sau:

1. Bà Đào Thị Dung - Trưởng ban kiểm soát;
2. Bà Lê Thị Thu Hương - Kiểm soát viên;
- 3 Ông Trần Văn Duy - Thành viên Hội đồng quản trị;
- 4 Ông Lê Mạnh Tường - Cổ đông không giữ chức vụ quản lý

Đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết nội dung phiếu xin ý kiến bằng văn bản của Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số phiếu xin ý kiến bằng văn bản gửi đi: 315 phiếu tương ứng 20.000.000 CP tương đương 100%

Trong đó:

+ Gửi bằng chuyển phát nhanh : 103 phiếu

+ Gửi bằng mail: 0 phiếu

+ Gửi bằng các hình thức trực tiếp khác: 212 phiếu

- Tổng số phiếu xin ý kiến bằng văn bản nhận về: 160 phiếu tương ứng 19.997.910 CP tương đương 99,99%

Trong đó:

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 152 phiếu tương đương 19.997.690 CP

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 8 phiếu tương đương 220 CP

Kết quả kiểm phiếu:

Vấn đề 1: Thay đổi trụ sở chính của Công ty

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 19.997.690 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành

:19.997.660 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%

Tỷ lệ không tán thành : 30 CP, chiếm tỉ lệ 0,00015%

Tỷ lệ không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Vấn đề được thông qua

Vấn đề 2: Ủy quyền cho ban Tổng giám đốc thực hiện thay đổi trụ sở chính của Công ty.

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết : 19.997.690 CP, trong đó:

Tỷ lệ tán thành : 19.997.660 CP, chiếm tỉ lệ 99,99%

Tỷ lệ không tán thành : 30 CP, chiếm tỉ lệ 0,00015%

Tỷ lệ không có ý kiến : 0 CP, chiếm tỉ lệ 0%

Kết luận: Vấn đề được thông qua

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính được lập vào lúc 16h cùng ngày.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**




ĐÀO THỊ DUNG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



LÊ THỊ THU HƯƠNG



TRẦN VĂN DUY



LÊ MẠNH TƯỜNG