

Số:07/HVC/NQ-HĐQT/2018

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc triển khai lấy ý kiến bằng văn bản của các cổ đông liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính của Công ty

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/HVC/BB-HĐQT/2018 ngày 01 tháng 08 năm 2018

## QUYẾT NGHỊ

### **Điều 1: Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty.**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chuyển trụ sở chính của Công ty phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Cụ thể:

**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 (hiện tại đang là văn phòng đại diện của Công ty)

**Điều 2: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty. Cụ thể:**

- Danh sách cổ đông chốt quyền biểu quyết tại: **Ngày 06 tháng 08 năm 2018**
- Thời gian lấy ý kiến: **Từ ngày 08 đến ngày 19 tháng 08 năm 2018**
- Địa chỉ nhận ý kiến: Văn phòng đại diện Công ty tại tầng 8, tháp C Hồ Gươm Plaza – 102 Trần Phú – Quận Hà Đông – Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ Email : **info@hvcgroup.net**
- Số Fax: **024 3540 2247**



**Điều 3:** Ủy quyền cho ban Tổng giám đốc Công ty: triển khai thực hiện thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.

**Điều 4: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ HVC, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Trần Hữu Đông*

