

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT VIỆT

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/12/2017;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến số 09/2017/PXYK-HĐQT ngày 26/12/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

Địa điểm cũ: Tầng 3, tòa nhà CEO, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Địa điểm mới: số 2A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật nhằm thực hiện việc sửa đổi Đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty với nội dung thay đổi trụ sở chính.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà: Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng/Ban, Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Quốc Huy