

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Số: 07/2018/BBH-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi điều lệ Công ty)

I. Thời gian, địa điểm, cuộc họp

- Thời gian: vào lúc 09h00 ngày 26/10/2018
- Địa điểm: L14-01, Lầu 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

II. Thành phần tham dự

Các thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, bao gồm:

- Bà Hà Thị Trang: Chủ tọa
- Ông Hồ Việt Anh
- Ông Nguyễn Ngọc Linh

Bà Nguyễn Thị Huyền Thư ký cuộc họp.

Cuộc họp đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

III. Thảo luận và biểu quyết:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Công ty, cụ thể như sau:

- Địa điểm cũ: Số L14-01, tầng 14, tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 083.822.3558 Fax: 083.822.3437

- Địa điểm mới: Tầng 5, tòa nhà Mặt trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 0243.218.1895 Fax: 0243.218.1896

2. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty

Điều lệ cũ	Điều lệ mới
Khoản 3 Điều 2: a. Địa chỉ trụ sở chính: L14-01, Tầng 14, Tòa nhà Vincom, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM	Khoản 3 Điều 2: a. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, số 23 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội



Điều lệ cũ	Điều lệ mới
b. Điện thoại: 083.822.3558 --- Fax: 083.822 3437	b. Điện thoại: 0243.218.1895 --- Fax: 0243.218.1896

3. Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản có liên quan để thực hiện các công việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi điều lệ Công ty.
4. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các công việc, ký các văn bản liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và sửa đổi điều lệ Công ty.
5. Cuộc họp kết thúc lúc 10h00 cùng ngày.



THƯ KÝ

NGUYỄN THỊ HUYỀN

CHỦ TỌA



HÀ THỊ TRANG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ PHIÊN HỌP

HỒ VIỆT ANH

NGUYỄN NGỌC LINH