

Số: 02/NQ-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/QH11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành ngày 07/8/2014;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành từ địa chỉ: 186 – 188 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM đến địa chỉ: 2 -4 Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, TpHCM.

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại Khoản 2 Điều 2 như sau: *Địa chỉ trụ sở chính của Công ty: 2 – 4 đường Lưu Văn Lang, phường Bến Thành, quận 1, TpHCM.*

Tỷ lệ chấp thuận thông qua: 80,63%.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty theo nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này với Sở Kế hoạch Đầu tư TpHCM và các cơ quan chức năng khác (nếu có).

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này từ ngày ký.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty.
- Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát.
- Tổng Giám đốc.
- Lưu.

