



CÔNG TY CP HẢI MINH
01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM
Tel:08.39435447-Fax:08.39435446
=====

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số : 03 - 2013/NQ – HĐQT

TpHCM, ngày 10 tháng 06 năm 2013 .

QUYẾT NGHỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH
V/v thay đổi địa chỉ kinh doanh tại TpHCM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp được quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Biên bản họp số :03-2013/BB-HĐQT ngày 10/06/2013.
- Đề xuất của Ban giám đốc và tình hình thực tế kinh doanh .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Chấp thuận đề xuất của Ban giám đốc v/v di dời trụ sở văn phòng Công ty về địa chỉ mới tại tòa nhà Master Building số 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TpHCM.

Điều 2: Giao Ban giám đốc Công ty tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản , đồng thời triển khai các thủ tục cần thiết với cơ quan hữu để thực hiện việc di dời theo đúng qui định hiện hành.

Điều 3 : Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như điều 1
- Thành viên HĐQT (báo cáo)
- Lưu VP

