

TP.HCM, ngày 17 tháng 09 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc di dời địa chỉ trụ sở

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản số 170913/BBH-HĐQT ngày 17/09/2013 của Hội đồng quản trị Công ty. Nay:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty, thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, theo thông tin chi tiết như sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty từ số: 10B Suong Nguyệt Ánh, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM, chuyển đến địa chỉ trụ sở mới: Số 81-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM
- Sửa Điều 2 trong Điều lệ Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền
 - Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ: Số 81-85 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban tổng giám đốc thực hiện các công việc để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với luật hiện hành

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, và được lập thành 3 (ba) bản, và lưu tại trụ sở của Công ty. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, và các phòng ban của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu.



NGUYỄN NHÂN BẢO

