

Số: 02/NQĐHĐCĐ-VPC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;
Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông số: 02/BBH ngày 27 tháng 11 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

I. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

1. Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký:

Số 03B, nhà C9, khu tập thể Bộ tư lệnh Công Binh, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội

2. Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi:

Số 36, Nhà E3, ngách 3/18 đường Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

II. THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

1. Người đại diện theo pháp luật đã đăng ký:

ÔNG NGUYỄN VĂN ANH

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 22/4/1977

Hộ khẩu thường trú: xóm 15, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chỗ ở hiện tại: P707, chung cư 11 tầng, Mỹ Đình I, xã Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

CMND số: 182110843 do Công an tỉnh Nghệ An cấp ngày: 09/7/2009

Chức vụ: Giám đốc

2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi

ÔNG LẠI THẾ VINH

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 23/5/1981

Hộ khẩu thường trú: Tổ 5, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội



Chỗ ở hiện tại: Tổ 5, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

CMND số: 012202689 do Công an Hà Nội cấp ngày: 26/4/2009

Chức vụ: Giám đốc

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ

Sửa đổi điều 2: Địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo Pháp luật

Điều 3. Giao cho ông Nguyễn Văn Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam ký các văn bản có liên quan, đồng thời chỉ đạo các phòng ban chức năng và cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty để triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục thay đổi trên Giấy đăng ký kinh doanh.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, Ông Nguyễn Văn Anh và các phòng ban, các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT; BKS; BĐH;
- Phòng ĐKKD TP Hà Nội;
- Các cổ đông công ty;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG
VIỆT NAM
O. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Văn Anh



Số: 02/BBH-VPC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2013, trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0101601945), địa chỉ: Số 03B, nhà C9, khu tập thể Bộ tư lệnh Công Binh, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội, chúng tôi gồm có:

* Các cổ đông:

Có danh sách dự họp kèm theo

Tổng số cổ phần tham dự cuộc họp: 3.851.724 cổ phần phổ thông, chiếm 68,5 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Thư ký cuộc họp: Nguyễn Thị Vân Anh

- Chủ tọa: Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch HĐQT

Cùng nhau tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

I. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

1. Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký:

Số 03B, nhà C9, khu tập thể Bộ tư lệnh Công Binh, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội

2. Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi:

Số 36, nhà E3, ngách 3/18 đường Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

* Biểu quyết thông qua: Các cổ đông nhất trí thông qua vấn đề thay đổi địa chỉ trụ sở chính địa điểm kinh doanh với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu dự họp tán thành.

II. THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

1. Người đại diện theo pháp luật đã đăng ký:

ÔNG NGUYỄN VĂN ANH

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 22/4/1977

Hộ khẩu thường trú: xóm 15, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chỗ ở hiện tại: P707, chung cư 11 tầng, Mỹ Đình I, xã Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

CMND số: 182110843 do công an tỉnh Nghệ An cấp ngày: 09/7/2009



Chức vụ: Giám đốc

2. Người đại diện theo pháp luật dự kiến thay đổi

ÔNG LẠI THỂ VĨNH

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 23/5/1981

Hộ khẩu thường trú: Tổ 5, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Tổ 5, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội

CMND số: 012202689 do Công an Hà Nội cấp ngày: 26/4/2009

Chức vụ: Giám đốc

* Biểu quyết thông qua: Các cổ đông nhất trí thông qua vấn đề thay đổi người đại diện theo Pháp luật với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu dự họp tán thành.

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Sửa đổi điều 2: Địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo Pháp luật

* Biểu quyết thông qua: Các cổ đông nhất trí thông qua vấn đề sửa đổi Điều lệ với tỷ lệ đạt 100% tổng số phiếu dự họp tán thành.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, được lập thành 04 bản với sự chấp thuận của 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Vân Anh



Nguyễn Văn Anh

