

Số: 07/2020/NQ-HĐQT/CMVN

Hà Nội, Ngày 04 tháng 09 năm 2020

V/v: Phê chuẩn kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CMVIETNAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần CMVIETNAM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 07/2020/BB-HĐQT/CM về việc thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau:

- Chuyển trụ sở Công ty tại số 60, khu A, ĐGQSD đất, khu đất 3ha, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đến địa chỉ mới tại Tầng 12, tòa nhà Intracom 2, số 33 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Sửa đổi nội dung tại điều II, điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi trụ sở chính.
- Ngày thực hiện lấy ý kiến cổ đông: 20/10/2020.

Điều 2: Thành lập Ban Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Phạm Minh Phúc	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Trưởng Ban
2. Ông Kim Ngọc Nhân	Chức vụ: Tổng Giám Đốc	Ủy Viên
3. Ông Lương Sơn Hùng	Chức vụ: Trưởng TBKT nội bộ	Ủy Viên
4. Bà Đinh Thị Thúy	Chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc	Ủy viên
5. Ông Trần Minh Đức	Chức vụ: Thư ký HĐQT	Thư ký

Nhiệm vụ của Ban tổ chức:

- Tổ chức lấy kiến cổ đông bằng văn bản theo các nội dung tại điều 1
- Thực hiện việc thay đổi nội dung ĐKKD theo kết quả ý kiến của ĐHĐCĐ
- Đảm bảo toàn bộ các thủ tục được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật
- Báo cáo kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT, Ban TGD Công ty, các Phòng ban liên quan và các ông bà có tên trong điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CMVIETNAM

Q. BẮC TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

Phạm Minh Phúc

Nơi Nhận:

- HĐQT;
- CBTT HNX, SSC & website
- Lưu VT

Công ty Cổ Phần CMVIETNAM

A: Ô 60, khu A ĐG QSD đất, khu đất 3ha, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

T: (84-24) 357 385 55

F: (84-24) 385 646 66

www.cmvietnam.vn