

Số: 10 /2020/NQ-HĐQT/CMVN
Hà Nội, Ngày 12 tháng 10 năm 2020
V/v: Chốt nội dung và thời gian thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ

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: 10...../2020/BB-HĐQT/CM về việc chốt nội dung và thời gian

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê chuẩn các nội dung thực hiện lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản như sau:

- Thay đổi trụ sở chính của 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
- Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty phần liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty. Ủy quyền Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục pháp lý thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty.
- Phân công ban tổ chức lấy kiến cổ đông bằng văn (Theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT/CMVN) và ban điều hành Công ty hoàn thành các thủ tục, trình tự pháp lý liên quan để thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật

Điều 2: Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và thời gian thực hiện

- Danh sách cổ đông có quyền biểu quyết lấy ý kiến: Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 1281/2020-CMS/VSD-ĐK (Thực hiện quyền bỏ phiếu) của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: 16h00 ngày 03 tháng 11 năm 2020

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, HĐQT, Ban TGD Công ty và ban tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Theo nghị quyết số: 08/2020/NQ-HĐQT/CMVN) chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

CMVIETNAM

QUẬN 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