

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
(Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty CP Thương mại Phú Nhuận; và
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận ngày 06 tháng 11 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chuyển trụ sở chính của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận từ địa chỉ số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp.HCM đến địa chỉ số 314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

Kết quả biểu quyết : 8.292.240/8.638.240 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,99%

Điều 2: Thông qua sửa đổi khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty như sau:

“- Địa chỉ: 314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 028 38 440 816 – 028 38 459 149

- Fax: 028 38 443 980

- Email: pncó@pncó.vn

- Website: www.pncó.vn”

Kết quả biểu quyết : 8.292.240/8.638.240 cổ phần, đạt tỷ lệ 95,99%

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Điều 4: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

