

Số: 01/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 04 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 04/01/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh nên phải thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Điều 2. Hội đồng quản trị tiến hành chốt danh sách cổ đông và tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung trên.

Điều 3. Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại buổi kiểm phiếu ngày 04/01/2021. Ban Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM TIẾT KHOA