

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 44/NQ/HĐQT

Nha Trang, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 42/NQ/VNECO9-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 04 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 43/2021/BB-HĐQT ngày 29/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1963 giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được phân công theo quy định tại Điều lệ và luật doanh nghiệp hiện hành.

Điều 2. Thực hiện việc chuyển trụ sở Công ty:

- Trụ sở mới của Công ty: C4 - C5 chung cư Chợ Đầm, phường Xương Huân, TP.Nha Trang Tỉnh Khánh Hoà.
- Giao cho Giám đốc – đại diện theo pháp luật ký kết các văn bản, hồ sơ để thay đổi trụ sở chính Công ty và thực hiện mọi thủ tục liên quan để thông báo với các đối tác, đăng ký với các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Sửa đổi Điều lệ (Chi tiết theo phụ lục sửa đổi Điều lệ đính kèm):

- Sửa đổi khoản 3 Điều 2 về trụ sở Công ty, và
- Sửa đổi khoản 1 Điều 26 về số lượng thành viên HĐQT

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VŨ THỊ THANH NGÀ