

Số: 12 /2011/QĐ/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2011

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VÀ BÁT ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI**

**Về việc: Thay đổi trụ sở công ty và người đại diện theo pháp luật**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ giấy Đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế số 0303154993 do Sở KHĐT TP. HCM cấp lần đầu ngày 30/12/2003 có số ĐKKD: 4103002016 và đăng ký thay đổi lần 10 ngày 05/07/2010;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần vận tải biển và bất động sản việt hải đã được các cổ đông thông qua ngày 01/07/2010;
- Căn cứ vào Phiếu lấy ý kiến các thành viên hội đồng quản trị công ty Cổ phần vận tải biển và bất động sản việt hải ngày 15/09/2011;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Quyết định thay đổi:

*Trụ sở công ty:*

- Địa chỉ cũ: Phòng 2004-2009, cao ốc Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1.

Địa chỉ mới: 214-216-218 Lý Long Tường, Mỹ Kim 3, P.Tân Phong, Quận 7-TP.HCM

*Chức danh người đại diện theo pháp luật:*

- Người đại diện cũ: NGUYỄN DUY HÙNG Chức danh: Tổng giám đốc.
- Người đại diện mới: NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG Chức danh: Tổng giám đốc.



Việc thay đổi như trên bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/10/2011.

**Điều 2:** Việc sửa đổi Điều lệ Công ty đối với những thay đổi thông tin nêu tại Điều 1 sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông Công ty tại cuộc họp gần nhất thông qua.

**Điều 3:** Giao ông Nguyễn Duy Hùng tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh cần thiết theo quy định của Pháp luật.

**Điều 4:** Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu TC - HC

**CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ BẤT  
ĐỘNG SẢN VIỆT HẢI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN DUY HÙNG**

