

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

-----000-----

Số: 01/110618/SVN/HĐQT-NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Solavina;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Solavina số 01/110618/SVN/HĐQT-BBH ngày 11/06/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Solavina đối với ông Nguyễn Ngọc Anh

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Solavina đối với ông Nguyễn Ngọc Anh.

Điều 3. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Quang giữ chức danh Giám đốc Công ty- Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Solavina.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính làm việc của công ty

Địa chỉ trụ sở cũ : Tầng 07, số 27 Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, HN

Địa chỉ trụ sở mới : Tầng 10, số 27 Hàng Bài, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, HN

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc thay đổi trụ sở Công ty, phù hợp quy định Pháp luật hiện hành.

Điều 5. Thông qua việc thay đổi người đại diện pháp luật trên giấy ĐKKD

5.1 Người đại diện pháp luật đã đăng ký

- Họ và tên: NGUYỄN NGỌC ANH

Giới tính: Nam

- Chức danh: Giám đốc

- Sinh ngày: 12/04/1986

Dân tộc: Kinh

Nam

Quốc tịch: Việt

- Chứng minh nhân dân số: 012363583
- Ngày cấp: 11/11/2009 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

5.2 . Người đại diện pháp luật đăng ký thay đổi

- Họ và tên: NGUYỄN HỒNG QUANG Giới tính: Nam
- Chức danh: Giám đốc
- Sinh ngày: 17/12/1960 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 011175434
- Ngày cấp: 17/07/2008 Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội

Điều 6. Ông Nguyễn Hồng Quang thực hiện chức năng nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và yêu cầu quản trị Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các Ông/bà trưởng các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG QUANG