

Số: 02/2018/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CP PCCC&ĐTXD SÔNG ĐÀ

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phòng cháy Chữa cháy và Đầu tư Xây dựng Sông Đà.
- Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà G10 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0101179547 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 02/07/2001; Thay đổi lần 10, ngày 16 tháng 10 năm 2015.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty ngày 28/12/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Tầng 5 tòa nhà CT1-VIMECO, đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính thay đổi: P501-Số 121 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Điều chỉnh vốn điều lệ:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 50.000.000.000 đồng;

Vốn điều lệ điều chỉnh: 25.000.000.000 đồng.

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo số vốn thực góp của các cổ đông, quy định của Luật doanh nghiệp.

3. Sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp:

Sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty với các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Điều 1.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty đôn đốc, kiểm tra thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày Đại Hội đồng cổ đông thông qua, các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, BKS và các Phòng Ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Ban tổng giám đốc Cty;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, TCNS.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Đức Thành