



Số 36-2015/HM-CV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 02/11/2015

TỜ TRÌNH

(V/v Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- ✓ Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- ✓ Nghị quyết số 08-2015/NQ-HĐQT ngày 08/10/2015 của HĐQT.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua vấn đề sau:

1. Lý do lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

Công ty Cổ phần Hải Minh đã đầu tư mua 400 m² sàn xây dựng tại Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA số 561A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh. Công ty đã nhận bàn giao từ chủ đầu tư vào cuối tháng 8 năm 2015. Nhằm mục đích giảm chi phí thuê văn phòng Công ty đã đầu tư thiết kế văn phòng mới và chuyển về từ ngày 02/11/2015. Để hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo qui định của pháp luật, ngày 08/10/2015 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh đã họp và thống nhất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh.

2. Nội dung lấy ý kiến cổ đông:

Thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh:

Trụ sở chính cũ: Số 1 Đinh lễ, P. 12, Q. 4, Tp. Hồ Chí Minh.

Trụ sở chính mới: Tầng 17, tòa nhà PEARL PLAZA số 561A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Quý Cổ đông xem xét và thông qua nội dung xin ý kiến bằng cách chọn một trong ba ý kiến biểu quyết tại “Phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản” và gửi về Công ty trước ngày 20/11/2015

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐẠI BIỂU QUẢN TRỊ
Phùng Văn Quang