

Số : 02- 2015/NQ- ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**  
**(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

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
- ✓ Biên bản kiểm phiếu số 02-2015/BB-ĐHĐCĐ ngày tháng năm . của HĐQT Công ty Cổ phần Hải Minh.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua nội dung chuyển trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh.

Địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Hải Minh: Tầng 17 tòa nhà PEARL PLAZA, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

- Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Giao Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty Cổ phần Hải Minh tổ chức ,triển khai thực hiện Nghị quyết và tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan hữu quan để thay đổi GCN ĐKKD phù hợp theo qui định của pháp luật và Điều lệ. của Công ty

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban GD
- Cổ đông Công ty
- Lưu VP