

Công ty Cổ Phần Hải Minh

Số: 128/HM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Thay đổi địa chỉ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Hải Minh.
- Căn cứ Biên bản họp thông qua ngày 13/01/2010 về việc thay đổi địa chỉ của doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay quyết định thay đổi địa chỉ từ 57 - 59-Hồ Tùng Mậu-Phường Bến Nghé-Quận 1 sang địa chỉ: Tầng 4 Tòa nhà Cảng Sài Gòn, Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM

- Sửa đổi điều 4 của điều lệ Công ty Cổ Phần Hải Minh như sau:

Địa chỉ trụ sở chính công ty: Tầng 4 Tòa nhà Cảng Sài Gòn, Số 3 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM

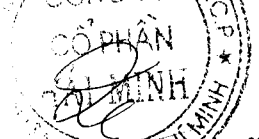
Điều 2: Giao Ông Nguyễn Thành Chương (đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Đại hội đồng cổ đông

Chủ tịch
(ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Quốc Hùng