

Số: 07/NQ-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc chuyển trụ sở Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 21/12/2007, sửa đổi bổ sung lần thứ 7 - thông qua ĐHĐCĐ ngày 26/4/2017;
- Căn cứ Tờ trình số 36 /TTr-S74-TCHC ngày 28/6/2017 của Tổng giám đốc Công ty về việc thay đổi trụ sở và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 10^B/NQ-ĐHĐCĐ-2017 ngày 26/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐBBP ngày 29/6/2017 của Đảng bộ bộ phận Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 về việc chuyển trụ sở Công ty và công tác cán bộ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 số 15/BB-S74-HĐQT ngày 29/6/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chuyển trụ sở Công ty từ: thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La về địa chỉ mới: Thôn Om Làng, xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến Công tác Thuế và chuyển đăng ký kinh doanh về tỉnh Hoà Bình theo quy định.

Thời gian thực hiện: hoàn thành trong quý III năm 2017.

Điều 3. Các ông (bà): thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng chức năng liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐBBP (b/c);
- BKS (t/b);
- Cục Thuế các tỉnh: Sơn La, Hoà Bình (t/b);
- Phòng ĐKKD các tỉnh: Sơn La (t/b);
- Các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc (t/b);
- Website, SGDCK, UBCK NN (t/b);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh