

Số: 08/2022/QĐ-HĐQT/AIG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Nguyễn liệu Á Châu AIG (“Công Ty”);
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314524981 được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lần đầu ngày 19/7/2017 và các lần thay đổi; và
- Biên bản họp HĐQT số 08/2022/BB-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt các vấn đề sau:

Quyết định ngày đăng ký cuối cùng và Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty: Ngày **7/12/2022**
- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - Nội dung lấy ý kiến: thay đổi Địa chỉ trụ sở chính Công ty từ Phòng số 3, Tầng 12, Tòa nhà Vinamilk Tower, Số 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Sửa đổi Điều 2.3 trong Điều lệ của Công Ty như sau:
Trụ sở đăng ký của Công ty: Lô TH-1B, đường số 7, Khu Thương Mại Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty giải trình và điều chỉnh các nội dung liên quan đến thay đổi Địa chỉ trụ sở chính Công ty theo yêu cầu của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có).
 - Hội đồng quản trị Công Ty ủy quyền cho ông Nguyễn Thiên Trúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, điều chỉnh thời gian, nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản khi xét thấy cần thiết.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN THIÊN TRÚC