

TỔNG CÔNG TY CP VINACONEX
CÔNG TY VINACONEX –ITC

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

Số: 0062/2019/TTtr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Xin thay đổi trụ sở chính Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/01/2011 và đã được sửa đổi bổ sung ngày 20/6/2017.

Hiện nay, Trụ sở chính của Công ty tại Tầng 1, Tòa nhà 17T5, Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Diện tích sử dụng tại văn phòng hiện nay gần 200 m², mặt bằng sử dụng rất chật hẹp và méo mó, là mặt sau của Tòa nhà 17T5 nên không thuận tiện cho việc giao dịch của Công ty cũng như để quảng bá thương hiệu Dự án.

Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty xem xét thông qua phương án thay đổi trụ sở chính Công ty với các nội dung sau:

1. Địa chỉ trụ sở chính hiện nay: Tầng 1, Tòa nhà 17T5, Khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
2. Địa chỉ trụ sở chính mới: Tầng 12, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
3. Thời gian thực hiện: Dự kiến quý II năm 2019.
4. Tổ chức thực hiện:

Ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ Công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc thay đổi trụ sở chính.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Dương Văn Mậu