

Số: 0007/NQ-VITC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 1 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VINACONEX**
(Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư & Phát triển du lịch VINACONEX đã được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 15/01/2011;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi trụ sở làm việc của Công ty.

- Địa chỉ trụ sở chính hiện nay: Tầng 1, toà nhà 17T5, khu đô thị mới Trung Hoà – Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
- Địa chỉ sẽ chuyển đến: Tầng 4, toà nhà Đại Phát, ngõ 82, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Ngày thay đổi trụ sở: 15/01/2013

Sửa đổi Điều lệ Công ty : Sửa Điều 2, khoản 3:

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, toà nhà Đại Phát, ngõ 82, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 2: Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty về việc thay đổi trụ sở chính Công ty

Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về việc thay đổi trụ sở chính Công ty.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các quý cổ đông;
- Công ty VINACONEX-ITC;
- TVHĐQT, Ban TGD, BKS;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Website CT;
- Phòng ĐKKD TP Hà Nội
- Lưu Công ty./.

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



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đình Thiết