

**CTCP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
-----o0o-----

Số: 03/2016/TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi địa điểm Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
 - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
 - Căn cứ Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.
 - Căn cứ nghị quyết số 01A/2016/NQ-HĐQT ngày 22/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về “thông qua phương án chi tiết chuyển nhượng tài sản là bất động sản của Công ty tại địa chỉ 21 Lê Hồng Phong- Đà Nẵng và 166 Nguyễn Công Trứ- Quận 1, Tp Hồ Chí Minh;
 - Căn cứ nghị quyết số 05D/2016/NQ-HĐQT ngày 28/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty;
- Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt :

Nếu việc bán đấu giá nhà 166 Nguyễn Công Trứ – P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – Tp Hồ Chí Minh thành công, sẽ chuyển địa điểm của chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Chuyển địa điểm Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh.

Từ địa điểm cũ : 166 Nguyễn Công Trứ – P. Nguyễn Thái Bình - Quận 1- Tp Hồ Chí Minh
Sang địa điểm mới : Tòa nhà VINCOM – 72 Lê Thánh Tôn – Quận 1 – Tp Hồ Chí Minh (Công ty thuê văn phòng).

2- Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty (nếu cần) và Giấy đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung tại Tp Hồ Chí Minh phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm kinh doanh mới của Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh.

3- Sửa đổi Điều lệ Công ty :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi nội dung có liên quan từ việc thay đổi địa điểm Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh nêu tại mục 2.2 nêu trên trong Điều lệ Công ty.

4- Ủy quyền thực hiện :

Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các Công việc liên quan đến mục 1, 2 và 3 nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



THAI BÁ NAM

