

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ
THÁI BÌNH DƯƠNG

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

Số: ...39.../2020/PAMCO/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25...tháng 04...năm 2020

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ Thái Bình Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 25.../...04.../2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty. Thời gian dự kiến thực hiện: trong năm 2020.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- 2.1 Xem xét, quyết định lựa chọn địa điểm mới làm trụ sở chính của Công ty;
- 2.2 Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật hiện hành để xin chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- 2.3 Sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty tương ứng với địa điểm Trụ sở chính sau thay đổi;
- 2.4 Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển trụ sở.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BTGD;
- UBCKNN;
- Lưu KTTH, PC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

LÊ MINH THÀNH