CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:185A/2015/NQ-ĐHCĐ	*Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Thái Bình Dương;*
- *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thái Bình Dương ngày 14/09/2015.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi trụ sở và điều lệ của Công ty như sau:

1. Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của công ty về tầng 10, tòa nhà 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 4 của điều lệ về địa chỉ của Công ty như sau:

Quy định cũ: địa chỉ: tầng 8, tòa nhà Daeha, 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Quy định mới: địa chỉ: tầng 10, tòa nhà 18-4, số 8 Phạm Hùng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị và các Phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THÁI BÌNH DƯƠNG

LÊ MINH THÀNH