

Số: 590/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Văn bản số 1512/VICEM-HĐTV ngày 18/9/2024 của Tổng công ty xi măng Việt Nam về việc chuyển Trụ sở chính Công ty CP Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 587/TTr-GĐ ngày 18/9/2024 của Giám đốc về việc thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty.

Căn cứ Văn bản số 588/DXV-HĐQT ngày 18/9/2024 về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/9/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất chuyển Trụ sở chính Công ty CP Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng về Xí nghiệp vò bao xi măng của Công ty tại địa chỉ Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội cổ đông về thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 04/10/2024.

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản: Từ 10/10/2024 đến 20/10/2024.

- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

+ Địa chỉ trước khi thay đổi: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, đường Nguyễn Tất Thành nối dài, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

+ Địa chỉ sau khi thay đổi: Lô C4, đường số 9, KCN Hoà Khánh, phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.



**Điều 3.** Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và được gửi đến các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký Công ty.



**Nguyễn Văn Tân**

