



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 18

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

Số: 27/TTr-HĐQT

Hà nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty do thay đổi địa giới hành chính

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thực hiện kế hoạch 345/KH-UBND ngày 28/11/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 về việc sắp xếp đơn vị hành chính 2023-2025 của thành phố Hà Nội. Theo đó TP. Hà Nội thực hiện sáp nhập toàn bộ Phường Thanh Xuân Nam (gồm diện tích tự nhiên+quy mô dân số) vào phường Thanh Xuân Bắc kể từ ngày 1/1/2025. Do đó địa giới hành chính trong thông tin về Địa chỉ trụ sở chính của Công ty thay đổi như sau:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi địa giới hành chính: Số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Địa chỉ trụ sở Công ty như sau: Số 471 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Nội dung uỷ quyền:
 - Uỷ quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh, sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty liên quan đến địa chỉ trụ sở Công ty theo nội dung được đề xuất nêu trên, các nội dung còn lại của Điều 2 Điều lệ được giữ nguyên.
 - Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các tài liệu pháp lý liên quan khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT.

Nguyễn Xuân Hưng