

Số: 17/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thay đổi địa chỉ Công ty và sửa điều lệ Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NHIỆT MÈO ĐEN

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen;
- Căn cứ theo Nghị quyết 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh ngày 12 tháng 6 năm 2025;
- Căn cứ nhu cầu điều chỉnh đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 100925/BB-HĐQT thông qua ngày 10/09/2025;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Địa chỉ cũ: Đường số 6, Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

Địa chỉ mới: Đường số 6, Khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua sửa điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen liên quan đến nội dung thay đổi địa chỉ Công ty nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, như sau:

a. Sửa đổi, bổ sung nội dung khoản 3, Điều 2, Chương II Điều lệ Công ty:

Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi
Trụ sở đăng ký của Công ty: <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 6, Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.	Trụ sở đăng ký của Công ty: <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 6, Khu Công nghiệp Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.



b. HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ về nội dung sửa đổi địa chỉ trong Điều lệ của Công ty nêu trên tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao cho Phòng Hành chính – nhân sự tiến hành các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký thay đổi địa của Công ty theo quy định pháp luật.

Điều 4. Ban Giám đốc và các bộ phận có liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nhiệt Mèo Đen chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hồ Minh Kha

