

Số: 11/2024/TTĐH-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần HTC Holding được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty. Tuy nhiên, do một số lý do khách quan, Ban điều hành đã chưa triển khai thực hiện việc thay đổi trụ sở chính của Công ty. Nay, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty, thông tin chi tiết như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Số 4, tầng 4, tòa nhà Daecha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Số 22A Đường số 7, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi tương ứng về địa chỉ trụ sở sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị những vấn đề sau:

- Xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm trụ sở khác phù hợp trong trường hợp việc đàm phán thuê mặt bằng tại địa chỉ nêu trên không thành công;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định áp dụng cho công ty đại chúng;
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định về việc thay đổi trụ sở Công ty vào thời điểm phù hợp để tiến hành thủ tục thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành nhưng không muộn hơn 06 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung này.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- ĐHCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Đạt

