

Số: 09/2025/TL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi đăng ký kinh doanh; Đóng cửa văn phòng đại diện

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ Công ty;*

Trong giai đoạn 2022–2023, Hội đồng Quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty, tuy nhiên chủ trương này chưa được thực hiện trong các năm vừa qua, Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua thay đổi đăng ký kinh doanh như sau:

I. Thay đổi trụ sở chính của Công ty

1. Chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 23, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

- Địa chỉ trụ sở chính đề xuất thay đổi: Tầng 8, Tòa nhà Leadvisors, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong trường hợp Công ty không thuê được địa điểm hoặc không thể đăng ký sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận địa chỉ trụ sở chính mới nêu trên.

3. Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty

và thực hiện các công việc cần thiết khác phát sinh từ việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

II. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

STT	Mã ngành nghề	Mô tả ngành nghề
1	4690	Bán buôn tổng hợp
2	8299	Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác vẫn chưa được phân vào đâu

2. Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc cần thiết khác phát sinh từ việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

III. Đóng cửa Văn phòng Đại diện

1. Đóng cửa Văn phòng Đại diện tại địa chỉ Tầng 03 tòa nhà Grandeur Palace – Giảng Võ, 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.

2. Giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện/chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để bổ sung, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi điều khoản tương ứng tại Điều lệ Công ty và thực hiện các công việc cần thiết khác phát sinh từ việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

NGUYỄN THU HẰNG