

Số: 10/2024/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi trụ sở chính của Công ty)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (“Điều lệ”);
- Nhu cầu thực tế của Công ty.

Căn cứ đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, trụ sở chính của Công ty đang được đăng ký tại: số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, hiện nay Công ty không còn hoạt động nào tại địa chỉ đăng ký này.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

- Chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:
  - Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: số 4 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
  - Địa chỉ trụ sở chính đề xuất thay đổi: Tầng 23 Tòa nhà Leadvisors, số 643 Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- 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.
- 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.

Trân trọng kính trình!

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Tổ chức ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, VT.

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

**LÊ THỊ VIỆT ANGA**