

Số: 95/11/CV-HĐQT-TTP

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thành lập văn phòng đại diện.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TOÀN THỊNH PHÁT

- Căn cứ Bản điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát và Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp số 0302602811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 07/09/2011;
- Căn cứ chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát giai đoạn 2011 – 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty như sau:

Trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát hiện đang được đặt tại số **262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3** thuộc địa bàn Tp.Hồ Chí Minh. Trong quá trình phát triển kinh doanh, đa số các dự án đầu tư trọng điểm của Toàn Thịnh Phát đều tập trung tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ngoài ra Đồng Nai cũng là địa phương có tiềm năng kinh tế cao và chính quyền sở tại luôn quan tâm, tạo cơ hội cho Toàn Thịnh Phát phát triển

Do vậy, để thuận lợi hơn trong việc quản lý các dự án cũng như chủ động nắm bắt các cơ hội trong quá trình kinh doanh. Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của công ty về tỉnh Đồng Nai và thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị:

1. Chấp thuận việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty từ 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh đến **130 Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.**
2. Thành lập văn phòng đại diện của công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện công ty sẽ được đặt tại địa điểm 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.
3. Sửa đổi nội dung bản Điều lệ công ty liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thành lập văn phòng đại diện tại Tp Hồ Chí Minh.
4. Ủy quyền cho Thường trực Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký với cơ quan thẩm quyền về thay đổi được thông qua nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH PHÚ KIẾT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2011

THƯ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT


V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thành lập văn phòng đại diện

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP TOÀN THỊNH PHÁT

- Căn cứ Bản điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát và Giấy chứng nhận mã số doanh nghiệp số 0302602811 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 07/09/2011
- Căn cứ chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát giai đoạn 2011 – 2020.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát, xin gửi đến Quý vị Cổ đông tờ trình về việc **“thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thành lập văn phòng đại diện”** để xin ý kiến biểu quyết.

Quý vị cổ đông cho ý kiến biểu quyết của mình dưới hình thức **phiếu lấy ý kiến cổ đông** và gửi về **Văn phòng Hội đồng quản trị** - Công ty cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát – 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh hoặc vui lòng fax đến số (08) 3932 0389 chậm nhất là ngày **08/ 12/ 2011**.

Trong trường hợp sau ngày hạn cuối mà chúng tôi vẫn chưa nhận được Phiếu lấy ý kiến phản hồi thì chúng tôi xem như cổ đông đó đồng ý với nội dung biểu quyết. 

Trân trọng,



Nơi nhận:

- Quý vị Cổ đông;
- Ban kiểm soát;
- Lưu Vp.HĐQT

Dính kèm

- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thành lập văn phòng đại diện.
- Phiếu lấy ý kiến Cổ đông.
- Dự thảo Nghị quyết

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Kính gửi: **CÔNG TY CP – ĐT – KT - XD TOÀN THỊNH PHÁT**

Tên cổ đông:.....
Người đại diện:.....
Số CMND/GPKD:..... Cấp ngày..... Tại.....
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
(Bằng chữ:.....)

Sau khi xem xét tờ trình “*xin thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thành lập văn phòng đại diện*” của công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát, tôi có ý kiến biểu quyết như sau:

- 1. Về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính đến tỉnh Đồng Nai (130 Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai).**

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Ý kiến khác:

- 2. Về việc thành lập văn phòng đại diện tại Tp Hồ Chí Minh (262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp HCM)**

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Ý kiến khác:

- 3. Về việc điều chỉnh nội dung bản điều lệ, giấy CN ĐKKD và ủy quyền cho Thường trực HĐQT thực hiện.**

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

Ý kiến khác:

.....Ngày tháng.....năm 2011
CỔ ĐÔNG
(ký và ghi rõ họ tên)

(Nếu cổ đông là tổ chức, vui lòng ký tên đóng dấu)

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thành lập Văn phòng đại diện.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPĐT - KT - XD TOÀN THỊNH PHÁT

- Căn cứ Bản điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302602811 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 07/09/2011;
- Căn cứ chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát giai đoạn 2011 – 2020;
- Căn cứ kết quả kiểm thư biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Toàn Thịnh Phát và thành lập văn phòng đại diện của công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Toàn Thịnh Phát từ 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh đến địa chỉ **130 Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng Dài, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.**

Điều 2: Thành lập Văn phòng đại diện của công ty Cổ Phần Đầu Tư Kiến Trúc Xây Dựng Toàn Thịnh Phát ở Tp Hồ Chí Minh. Văn phòng Đại diện được đặt tại số 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 3: Đăng ký sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ công ty với cơ quan thẩm quyền cho phù hợp với nội dung thay đổi.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung của nghị quyết này.

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

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**

HUỲNH PHÚ KIỆT