

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DHC SUỐI ĐÔI**
Số: 231 /2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----*-----
Đà Nẵng, ngày 12 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc ký kết hợp đồng với bên có liên quan là Công ty Cổ Phần Đầu Tư DHC, thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty và cập nhập lại Điều lệ Công ty theo địa giới hành chính mới

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 146/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 230/2025/BBH-HĐQT ngày 12 tháng 07 năm 2025 thông qua việc ký kết hợp đồng với bên có liên quan là Công ty Cổ Phần Đầu Tư DHC, thông qua việc thay đổi trụ sở chính Công ty và cập nhập lại Điều lệ Công ty theo địa giới hành chính mới.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng thuê văn phòng giữa Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi và bên có liên quan là Công ty Cổ Phần Đầu Tư DHC, với mục đích sử dụng địa điểm thuê làm trụ sở chính mới của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi, với các nội dung cụ thể:

Chi tiết số tiền thuê như sau:

- Bên cho thuê: Công ty Cổ Phần Đầu Tư DHC
- Địa chỉ thuê văn phòng: 158 Bùi Tá Hán, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
- Số tiền thuê/tháng: 70.000.000đ (chưa bao gồm VAT)
- Thời hạn thuê: 3 năm (thời gian này có sự thay đổi nếu hai bên đồng ý)
- Ngày ký kết hợp đồng: 12/07/2025
- Thời điểm có hiệu lực: 12/07/2025
- Mọi liên quan với Công ty: Ông Lê Minh Đức - Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần DHC Suối Đôi là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu Tư DHC.

ĐIỀU 2. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua tại Nghị quyết số 146/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025, cụ thể như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Số 93, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Hải Châu, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính mới: 158 Bùi Tá Hán, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam;

(Địa chỉ trụ sở chính mới đã được điều chỉnh, cập nhật tên địa giới hành chính mới theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

- Thời gian thay đổi: 12 /07 /2025

ĐIỀU 3. Thông qua việc sửa đổi, cập nhật nội dung liên quan đến trụ sở chính Công ty tại khoản 3 thuộc Điều 2 Điều lệ Công ty phù hợp với tên gọi mới của địa giới hành chính nơi Công ty đặt trụ sở chính, cụ thể:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	Khoản 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: 158 Bùi Tá Hán - P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, Việt Nam	Khoản 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: 158 Bùi Tá Hán - P. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

ĐIỀU 4. Ban giám đốc và các phòng, ban chức năng trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


TRẦN THỊ HƯƠNG