

Số: 234/NQ-ĐHĐCĐ-PVR

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua ngày 01/04/2018;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 228/BB-ĐHĐCĐ-PVR ngày 30/07/2018 về việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (hoặc đổi tên tương tự trong trường hợp tên Công ty bị trùng), Đổi tên Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên thành Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì và Chuyển trụ sở chính Công ty về số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Đổi tên Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam thành Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (hoặc đổi tên tương tự trong trường hợp tên Công ty bị trùng)**

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua việc Đổi tên Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam thành Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (hoặc đổi tên tương tự trong trường hợp tên Công ty bị trùng) với tỷ lệ biểu quyết là 76,12% (tương đương 39.512.613 cổ phần có quyền biểu quyết) và quyết định cho thực hiện.

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI**

Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: **HANOI PVR INVEST JOINT STOCK COMPANY**

Tên Công ty viết tắt: **PVR**

**Điều 2: Đổi tên Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên thành Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì**

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua việc Đổi tên Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên thành Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì với tỷ



lệ biểu quyết là 81,90% (tương đương 42.512.613 cổ phần có quyền biểu quyết) và quyết định cho thực hiện.

**Điều 3: Chuyển trụ sở chính của Công ty về: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội**

Đại hội đồng cổ đông (cổ phần) thống nhất và nhất trí thông qua việc Chuyển trụ sở chính của Công ty về: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội với tỷ lệ biểu quyết là 81,90% (tương đương 42.512.613 cổ phần có quyền biểu quyết) và quyết định cho thực hiện.

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam bằng cách gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông (cổ phần) bằng văn bản đã được ĐHĐCĐ cho ý kiến đồng ý và nhất trí thông qua toàn bộ nội dung: Đổi tên Công ty cổ phần Kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam thành Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (hoặc đổi tên tương tự trong trường hợp tên Công ty bị trùng); Đổi tên Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên thành Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì và Chuyển trụ sở chính của Công ty về: Số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội với tỷ lệ biểu quyết đồng ý và tán thành đạt thấp nhất là 76,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông (cổ phần); ĐHĐCĐ quyết định cho thực hiện toàn bộ nội dung trên.

**Điều 5:** ĐHĐCĐ quyết định giao HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện toàn bộ các nội dung trong Nghị quyết này. ĐHĐCĐ giao Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, văn bản và hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc đổi tên Công ty thành Công ty cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (hoặc đổi tên tương tự trong trường hợp tên Công ty bị trùng), đổi tên Dự án Khu du lịch quốc tế cao cấp Tản Viên thành Khu du lịch quốc tế cao cấp Ba Vì, chuyển trụ sở chính của Công ty về số 143 ngõ 85 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội và điều chỉnh tên Công ty, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua và ban hành.

**Điều 6:** ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Người đại diện phần vốn tại các Công ty có vốn góp của Công ty, các đơn vị và cá nhân góp vốn, liên doanh liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Quỳnh Ly**