

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 28/2023/CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM**
  - Mã chứng khoán: TAB
  - Địa chỉ: Số 26 Phố Đặng Dung, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại liên hệ: 02433516789 E-mail: info@freco.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Freco Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết hội đồng quản trị số 19/2023/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023 thông phương án đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty:
  - Địa chỉ cũ: Số 26 phố Đặng Dung, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
  - Địa chỉ mới: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/12/2023 tại đường dẫn <https://freco.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 19/2023/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**ĐINH THÚY ANGA**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
FRECO VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN FRECO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Freco Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Freco Việt Nam số /2023/BB-HĐQT ngày 19 tháng 12 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thực hiện nội dung ủy quyền tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 11/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 29/10/2023, Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị thông phương án đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty:

- Địa chỉ cũ: Số 26 phố Đặng Dung, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ mới: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Chương II:

"Trụ sở đăng ký của Công ty là:

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2823 tòa C2 D'capitale đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội"

**Điều 3:** Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo địa chỉ trụ sở chính mới tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội và các công việc cần thiết khác theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT; Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Việt Hưng**

