

TỜ TRÌNH 03

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế tạo máy Dĩ An;
- Căn cứ vào nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Nhằm mở rộng quy mô kinh doanh điện sinh khối và bổ sung lĩnh vực kinh doanh máy phát điện.

Hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi bổ sung điều lệ và giấy đăng ký kinh doanh Công ty như sau:

- Bổ sung lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể là “Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác”
- Sửa đổi mức vốn điều lệ Công ty cho phù hợp với mức vốn điều lệ mới của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn trong năm 2011.

Điều lệ và giấy Đăng ký kinh doanh sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ khi Công ty hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành toàn bộ các thủ tục cần thiết để xin cấp bổ sung ngành nghề kinh doanh. Giao cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ theo đúng các nội dung và thời điểm Công ty hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẠNG ĐÌNH HƯNG