

Số:03/BBH-HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8h30 ngày 27 tháng 6 năm 2014
- Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam

2. Địa chỉ: P1201, tầng 12 tòa nhà CT1 KĐT Mỹ Đình – Mỹ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Văn Anh : Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa cuộc họp
- Ông Trần Mạnh Hùng : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Nguyễn Thành Trung : Thành Viên Hội đồng Quản trị
- Ông Lại Thế Vĩnh : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Ông Dương Văn Sơn : Thành viên Hội đồng Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh : Thư ký cuộc họp

4. Nội dung cuộc họp: Cùng nhau tiến hành họp Hội đồng Quản trị Công ty về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
2	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
3	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Sản xuất củi đun từ gỗ ép hoặc nguyên liệu thay thế như bã cà phê hay đậu nành.	1629 Quyết định 337

2. Điều chỉnh địa điểm kinh doanh theo Nghị định số132/NĐ-CP ngày 27/12/2013 của chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua vấn đề thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, bổ sung Điều lệ và điều chỉnh địa điểm kinh doanh của Công ty.



Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h cùng ngày. Biên bản này được các thành viên Hội đồng Quản trị thông qua và ký tên dưới đây.

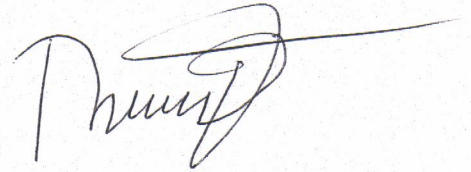

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Anh

THÀNH VIÊN HĐQT

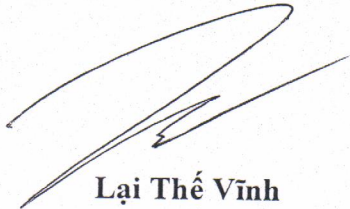


Nguyễn Thành Trung
THÀNH VIÊN HĐQT

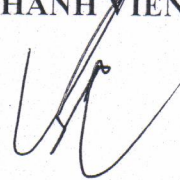
THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Mạnh Hùng
THÀNH VIÊN HĐQT



Lại Thế Vinh



Dương Văn Sơn

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Vân Anh



Số:04/QĐ-HĐQT-VPC

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 6-2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số:03/BB-HĐQT-VPC ngày 27 tháng 6 năm 2014 về việc thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh.

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung ngành, nghề Đăng ký kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610
2	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
3	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Sản xuất củi đun từ gỗ ép hoặc nguyên liệu thay thế như bã cà phê hay đậu nành.	1629 Quyết định 337

- Điều chỉnh địa điểm kinh doanh theo Nghị định số 132/NĐ-CP ngày 27/12/2013 của chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm.

Điều 2. Giao cho Ban Giám đốc ký các văn bản có liên quan, đồng thời chỉ đạo các phòng ban chức năng và cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật và quy định của Công ty để triển khai thực hiện và hoàn tất các thủ tục thay đổi trên Giấy đăng ký kinh doanh.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- BKS, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Anh

