

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 16 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ của Công ty)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2018/DST/BBKP của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày Tháng..... năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long. Cụ thể như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành nghề
1.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Buôn bán than và nhiên liệu rắn khác	4661
2.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: - Các nhà máy lọc dầu - Các xưởng hóa chất. - Xây dựng công trình như: - Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch, cửa cống, ... - Đập và đê - Xây dựng đường hầm - Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời.	4290
3.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210



4.	Xây dựng nhà các loại	4100
5.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

Được thông qua với 34 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 29.446.066 cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 91,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của công ty.

Điều 2: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và pháp luật quy định.

Được thông qua với 34 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 29.446.066 cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 91,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của công ty.

Điều 3: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi điều lệ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Được thông qua với 33 phiếu lấy ý kiến đại diện cho 29.442.566 cổ phần hợp lệ có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 91,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ của công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGÔ QUANG HÒA

