

CÔNG TY CỔ PHẦN
LÂM ĐẶC SẢN XK QUẢNG NAM

-----***-----
Số: 352/TB-CT

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 14-12-2020

Điện Bàn, ngày 11 tháng 12 năm 2020

Số: 31280

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

Tên giao dịch: Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

Trụ sở chính: Khối phố Câu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng nam

Điện thoại: 0235.3843668

Fax: 0235.3843619

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam

Mã chứng khoán: FRC

Mã ISIN: VN000000FRC3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/Cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 04 tháng 01 năm 2021.

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông : 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng nam.

- Địa chỉ : Khối phố Câu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng nam.

- Nội dung lấy ý kiến :

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời	3511-35116
2.	Truyền tải và phân phối điện	3512

+ Sửa Điều 3 trong Điều lệ Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam

TT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
1	Khoản 1, Điều 3	<p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh theo qui định của Luật doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Khai thác, chế biến gỗ và lâm đặc sản ✓ Kinh doanh nông sản thực phẩm, vật liệu xây dựng ✓ Kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp ✓ Xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu cống nhỏ, công trình thủy lợi nhỏ. ✓ Khai thác cát, đá, sỏi cung cấp XDCB ✓ Thiết kế, trồng và chăm sóc rừng, khai thác rừng trồng ✓ Sản xuất, kinh doanh bao bì carton. 	<p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh theo qui định của Luật doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Khai thác, chế biến gỗ và lâm đặc sản ✓ Kinh doanh nông sản thực phẩm, vật liệu xây dựng ✓ Kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp ✓ Xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu cống nhỏ, công trình thủy lợi nhỏ. ✓ Khai thác cát, đá, sỏi cung cấp XDCB ✓ Thiết kế, trồng và chăm sóc rừng, khai thác rừng trồng ✓ Sản xuất, kinh doanh bao bì carton. ✓ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện mặt trời. 	

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam
 Khôi phố Câu Hà – Phường Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: song.tc@forexco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà nội
- HĐQT;
- CBTT
- Lưu VT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



QUANG THANH BÌNH

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

V/v: Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 15 tháng 06 năm 2019;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam;
- Kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:
Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời	3511-35116
2.	Truyền tải và phân phối điện	3512

2. Sửa Điều 3 trong Điều lệ Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam

TT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
1	Khoản 1, Điều 3	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh theo qui định của Luật doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, gồm: ✓ Khai thác, chế biến gỗ và lâm đặc sản ✓ Kinh doanh nông sản thực	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh theo qui định của Luật doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, gồm: ✓ Khai thác, chế biến gỗ và lâm đặc sản	

	<p>phẩm, vật liệu xây dựng</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp ✓ Xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu cống nhỏ, công trình thủy lợi nhỏ. ✓ Khai thác cát, đá, sỏi cung cấp XDCB ✓ Thiết kế, trồng và chăm sóc rừng, khai thác rừng trồng ✓ Sản xuất, kinh doanh bao bì carton. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kinh doanh nông sản thực phẩm, vật liệu xây dựng ✓ Kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp ✓ Xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu cống nhỏ, công trình thủy lợi nhỏ. ✓ Khai thác cát, đá, sỏi cung cấp XDCB ✓ Thiết kế, trồng và chăm sóc rừng, khai thác rừng trồng ✓ Sản xuất, kinh doanh bao bì carton. ✓ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện mặt trời. 	
--	---	--	--

Điều 2. Thống nhất hình thức Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty; Sửa Điều 3 trong Điều lệ Công ty, thông qua Đại hội đồng cổ đông. Theo khoản 1 điều 21 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung như Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Giao ông Quảng Thanh Bình – Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 2 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:
 - Như Điều 4;
 - Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

 NGUYỄN THUY NGUYÊN

