

Số: 05/03/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Dương, ngày 01 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN  
CÔNG TY CP GẠCH NGÓI CAO CẤP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần gạch ngói Cao Cấp;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu thông qua ngày 01/11/2019 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	16220
2	Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở	68102
3	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	68104

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 83,58%; không tán thành: 0,00%; không có ý kiến: 16,42%

**Điều 2: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty:**

Thông qua sửa đổi khoản 1 Điều 4 của bảng Điều lệ công ty được ban hành ngày 21 tháng 04 năm 2018 về lĩnh vực kinh doanh của công ty:

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là

- Sản xuất gạch ngói bằng lò Tuynel;
- Khai thác khoáng sản sét gạch ngói;
- Khai thác sản phẩm phụ cát xây dựng (Chỉ hoạt động sau khi được Cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản);
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi (trừ hoạt động bãi cát);
- Xây dựng lò tuynel;
- Tư vấn, chuyên giao công nghệ nung đốt gạch ngói đất sét bằng lò tuynel;
- Sản xuất gạch không nung;
- Trồng cây cao su;
- Sản xuất đồ gỗ xây dựng ;
- Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở;
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành 83,58%; không tán thành: 0,00%; không có ý kiến: 16,42%





**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát và các cổ đông công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu.

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



*Mai Văn Chính*

