

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - TKV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán & Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty cổ phần Vật tư - TKV ngày 30 tháng 08 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đề xuất của Hội đồng quản trị trình Đại hội:

Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về nội dung “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” tại Khoản 2 - Điều 4 - Điều lệ:

+ Sửa đổi tên, cập nhật lại các ngành nghề kinh doanh mã ngành số: 0210, 4101, 4102, 4610, 5621 theo quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

+ Bổ sung các ngành nghề kinh doanh mã ngành số: 1392, 1410, 4711, 4719, 7120.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Ông Đỗ Văn Tú trúng cử thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 08 năm 2019.

Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- UBCKNN, SGDCK (BC)
- HĐQT, BKS
- Lưu Thư ký

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Văn Tư