

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 9 tháng 01 năm 2020.

Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 – Thông nhất thông qua các nội dung sau:

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai:

1/ Theo địa danh mới: Khu phố Trung Tâm - Phường Xuân Lập - Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.

2/ Đăng ký lại các mã ngành đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp 3600986703 đăng ký lần đầu ngày 05/03/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/03/2011 của Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, cho phù hợp theo quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Bỏ ngành nghề kinh doanh (mã ngành 6810): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

3/ Thay đổi danh sách cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (Người đại diện Ông Nguyễn Chí Hiếu thay thế Ông Mai Viết Xuân đã nghỉ hưu).

4/ Thay đổi cập nhật lại điều lệ Công ty theo các sửa đổi trên cho phù hợp.

Điều 2 – Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 – Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội
- Công bố trang Website Cty để cổ đông biết.
- Thành viên HĐQT, BKS
- Lưu Cty.



Lê Văn Liêm