

Số: 16.../2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ CÔNG NGHỆ NHỰA PHA LÊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Tờ trình số 0501/2021/TTr-HĐQT ngày 05/01/2021 về việc Thông qua việc rút bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 2201/2021/BBKP-PLP ngày 22/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc rút bỏ một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê, cụ thể các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
2	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
3	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
4	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	2420
5	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
6	Bán buôn thực phẩm	4632
7	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661



8	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
---	-------------------------------------	------

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc rút bỏ ngành, nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía Cơ quan có thẩm quyền, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Nơi nhận:
- Như Điều 2;
 - CBTT;
 - Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Thanh Phương

