

Số: 01/NQ-HĐQT

Chư prông, ngày 01 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN

**Phê duyệt việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết
ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn**

- Căn cứ luật Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chè Bàu Cạn;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐQT ngày 01/01/2021 về việc thống nhất thực hiện việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần chè Bàu Cạn:

- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 02/2021.
- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn, địa chỉ: QL 19, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

- Ngành nghề đăng ký bổ sung, gồm:

+ 7920: Dịch vụ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch

Chi tiết: Các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, quán bar, vũ trường).

+ 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke).

Điều 2. Các ông, bà Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty phối hợp thực hiện các thủ tục để việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện thành công và đúng quy định của pháp luật.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban GD;
- UBCK NN (CBTT);
- Trung tâm lưu ký CK (VSD);
- Sở giao dịch CK Hà Nội (CBTT);
- Các phòng, ban CBC;
- Lưu VT-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Sen

