



CÔNG TY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☪☪☪

Số: 01-T08-21/NQ/HĐQT/NN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI NGỌC NGHĨA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số: 01-T08-21/BBH/HĐQT/NN ngày 17/8/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1. Danh mục ngành, nghề kinh doanh hiện tại:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng, cao ốc, văn phòng	6810
2	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2822
3	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic; Sản xuất sản phẩm khác từ plastic (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và không hoạt động tại trụ sở)	2220 (Chính)
4	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, đồ uống không cồn, nước uống tinh khiết đóng chai (không hoạt động tại trụ sở).	1104
5	Sản xuất máy chuyên dụng khác (không hoạt động tại trụ sở)	2829

2. Danh mục ngành, nghề kinh doanh điều chỉnh (bỏ mã ngành 6810):

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại	2822

NGOC NGHIA
INDUSTRY - SERVICE - TRADING
JOINT STOCK COMPANY





	(không hoạt động tại trụ sở)	
2	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất bao bì từ plastic; Sản xuất sản phẩm khác từ plastic (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và không hoạt động tại trụ sở)	2220 (Chính)
3	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, đồ uống không cồn, nước uống tinh khiết đóng chai (không hoạt động tại trụ sở).	1104
4	Sản xuất máy chuyên dụng khác (không hoạt động tại trụ sở)	2829

Lý do: Mã ngành 6810 - Cho thuê nhà xưởng, cao ốc, văn phòng Công ty không còn hoạt động.

3. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ của Công ty (Lĩnh vực kinh doanh của Công ty), và thông tin đăng ký kinh doanh theo danh mục ngành, nghề mới sau khi được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc (Người đại diện theo pháp luật của Công ty):

- a. Tiến hành thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản các vấn đề nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- b. Thực hiện điều chỉnh Điều lệ Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan với Cơ quan nhà nước về việc điều chỉnh danh mục ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám Đốc Công ty và các Phòng, ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website: www.nnc.vn;
- VSD, SSC, HNX (để báo cáo);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ
- THƯƠNG MẠI
NGOC NGHIA
LA BÙI HOÀNG NGHĨA