

Số: 24 /NK04/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 04 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỌP BẤT THƯỜNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ Nghị quyết 23/NK04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/07/2014 của Đại Hội đồng cổ đông;

Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 04 tháng 8 năm 2014 của kỳ họp Hội đồng quản trị bất thường.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bổ sung thêm các chi tiết ngành nghề theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương, cụ thể ngành nghề kinh doanh của công ty được thể hiện như sau:

ST T	Tên ngành	Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)
01	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất gạch ngói xây dựng chất lượng cao các loại	2392 (Chính)
02	Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác	4663
03	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác nguyên liệu phi quặng, sét cao lanh	0810
04	Trồng cây cao su	0125
05	Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường bộ	4933
06	Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường sông	5022
07	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa (Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)	5224
08	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cho thuê mặt bằng nhà xưởng,	6810
09	Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Mua bán thiết bị, máy móc, vật tư,	4669



	nguyên liệu, phụ tùng, phương tiện chuyên dùng ngành công nghiệp)	
10	Kinh doanh, buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, gas (Chi hoạt động sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng, dầu, gas)	4661
11	Sản xuất vật liệu xây dựng không nung (không sản xuất tại trụ sở chính)	2394

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty tiếp tục triển khai thực hiện làm các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh đăng ký với Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương.

Điều 3. Sửa đổi khoản 1 điều 3 của bảng điều lệ công ty được ban hành ngày 27 tháng 4 năm 2013 về lĩnh vực kinh doanh của công ty theo những ngành nghề đã nêu ở điều 1.

Điều 4. Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu

