

Bình Định, ngày 18 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY PISICO BÌNH ĐỊNH – CÔNG TY CỔ PHẦN
(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/01/2014;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 16/8/2014,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần (Tổng công ty PISICO), như sau:

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu như: Mua bán hạt nhựa, mủ cao su, cao su tổng hợp, sợi, bột màu, nhựa đường, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh và thuốc bảo vệ thực vật).
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại.
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường.
- Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá.
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác.
- Sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm khác từ nhựa.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 27.155.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty PISICO về bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh vào Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Tổng công ty PISICO thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với Điều lệ Tổng công ty PISICO, như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ	3100 (chính)
2	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Chế biến lâm sản	1629
3	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210

4	Khai thác gỗ	0221
5	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Tư vấn thiết kế công trình lâm sinh	7410
6	Hoạt động truyền hình Chi tiết: Kinh doanh truyền hình cáp	6021
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư hạ tầng; Kinh doanh bất động sản	6810
8	Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp	4100
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật	4290
10	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh nguyên liệu giấy. Mua bán hàng nông, lâm, thủy sản. Mua bán hàng công nghiệp thực phẩm, thức ăn chăn nuôi. Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên phụ liệu phục vụ ngành nông, lâm nghiệp; Mua bán máy móc, phương tiện vận tải. Kinh doanh vật tư, thiết bị viễn thông.	4690
11	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến hàng nông sản	1079
12	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: Chế biến thủy sản	1020
13	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác khoáng sản	0899
14	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến khoáng sản	3290
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đầu tư tài chính vào các doanh nghiệp	6619
16	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
17	Hợp đồng dịch vụ khác liên quan đến vận tải	5229
18	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán hạt nhựa, mủ cao su, cao su tổng hợp, sợi, bột màu, nhựa đường, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh và thuốc bảo vệ thực vật)	4669
19	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
20	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
21	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường	0810
22	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá Chi tiết: Chế biến đá	2396
23	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	0990
24	Sản xuất sản phẩm từ plastic Chi tiết: Sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm khác từ nhựa	2220

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 27.155.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Tất cả các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Tcty;
- Các phòng nghiệp vụ Tcty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN ĐỨC HUYỆN