

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.
- Cát 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, rom, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Chế biến lâm sản	1629
3	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210

