

HGA

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03 /2021/NQ-HĐQT

Hậu Giang, ngày 23 tháng 02 năm 2021

Ngày: 25-02-2021

Số: 04238

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP
CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03 /2021/BBH-HĐQT ngày tháng 02 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 01 năm 2021 như sau:

- Thời gian tổ chức: Trong tháng 04/2021.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Nội dung họp dự kiến: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang.

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
2	Bán buôn thực phẩm	4632
3	Bán buôn đồ uống	4633
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
5	Cơ sở lưu trú khác	5590
6	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
7	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
8	Dịch vụ ăn uống khác	5629
9	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
10	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329
11	Xây xát và sản xuất bột thô	1061
12	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
13	Đại lý du lịch	7911
14	Điều hành tua du lịch	7912



15	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
16	Cho thuê xe có động cơ	7710
17	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
18	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
19	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
20	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
21	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729
22	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2021.

Điều 2. Giao Ban Giám đốc thực hiện các hồ sơ, thủ tục cần thiết để thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc cùng các bộ phận có liên quan trong Công ty Cổ phần Công nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Quốc Thứ