TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 326/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
(Thông qua bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà;
- Căn cứ Biên bản số 325/BB-CPHH ngày 12/07/2016 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty CP bánh kẹo Hải Hà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Bổ sung thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh:

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (mã ngành 4933);
- Vận tải hành khách đường bộ khác (mã ngành 4932).

2. Sửa đổi Điều lệ về ngành nghề kinh doanh vào Khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà cho phù hợp với nội dung ngành nghề đăng ký kinh doanh mới.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các ông bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Sở KH & ĐT TP Hà Nội;
- Lưu: VT, VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THÀNH VIÊN HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0101444379 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ - Q. HAI BÀ TRƯNG - TP. HÀ NỘI

Trần Hồng Thanh

TRN THU HÀ

Digitally signed by TRN THU HÀ
Date: 2016.07.12 13:47:44 +07:00