

CÔNG TY CP CN-DV-TM NGỌC NGHĨA
Số: 014/NQ/HĐQT/NNG/17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP DV-TM NGỌC NGHĨA
V/v: *Bổ sung ngành nghề hoạt động cho Công ty*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP DV TM NGỌC NGHĨA



Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty CP Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa;
- Bên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa số 014/BBH/HĐQT/NNG/17;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề hoạt động cho Công ty. Cụ thể ngành nghề mà Hội đồng Quản trị thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông "**bằng văn bản**" gồm có:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn thực phẩm	4632
2	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
3	Tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại (trừ các hoạt động trong lĩnh vực có sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất... làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, phim ảnh,...)	8230
4	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Bán buôn máy móc, phương tiện vận tải, phụ tùng, nguyên liệu, bách hóa, kim khí điện máy, máy điện toán, máy văn phòng, nông-lâm-thủy hải sản, cao su, hàng dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ, khuôn mẫu, phụ gia, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh; trừ thuốc bảo vệ thực vật.	4690
5	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô tô.	7710
6	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán ký gởi hàng hóa.	4610

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về việc xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản đối với nội dung nêu tại Điều 1.



Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty Cổ phần Công nghiệp - Dịch vụ - Thương mại Ngọc Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website: www.nng.vn;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo);
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LA VAN HOÀNG

