

CÔNG TY CỔ PHẦN
ENTEKO VIỆT NAM

-----***-----

Số: 78 /2022/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEKO VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Enteko Việt Nam (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2022;
- Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số 78 /2022/BB-HĐQT ngày 27/7/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thực hiện sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 21/2022/TT-HĐQT ngày 23/3/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/4/2022 thông qua gồm:

1. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh quy định tại Điều 4 Điều lệ của Công ty:

STT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
1	Mã ngành 4652 - Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	Mã ngành 4652 - Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông. Chi tiết: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (trừ phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối)
2	Mã ngành 4662 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại	Mã ngành 4662 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn kim loại và quặng kim loại (trừ phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài,



STT	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung sau điều chỉnh
		tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối)
3	Mã ngành 4659 - Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác	Mã ngành 4659 - Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác (trừ phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối)
4	Mã ngành 8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa	Mã ngành 8299 - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (trừ Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu)
5	Mã ngành 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản.	Mã ngành 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).

* Đối với các ngành, nghề kinh doanh khác: Không thay đổi.

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 25 quy định về số lượng thành viên Hội đồng quản trị

a. Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: Số lượng thành viên HĐQT là 05 người.

b. Số lượng thành viên HĐQT sau khi thay đổi: Hội đồng quản trị có từ 03 đến 07 thành viên.

3. Sửa đổi Điều 3 quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

a. Người đại diện theo pháp luật trước khi thay đổi

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị do Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với các quy định của Điều lệ này.

b. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc.

Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị do Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với các quy định của Điều lệ này.

5558
 NG T
 PHẢ
 TEC
 T NA
 VH - TP.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.



Tổng Thị Thu Huyền

