

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Phiên họp lần thứ hai

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt May 7 đã tiến hành họp phiên thứ hai vào lúc 08 giờ 00', ngày 16 tháng 01 năm 2023, tại phòng họp Công ty.

Tham gia cuộc họp có: 05 Thành viên Hội đồng Quản trị, vắng: 00

QUYẾT NGHỊ:

I. Hội đồng Quản trị thống nhất phê duyệt những nội dung sau:

1. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty và danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Căn cứ Quyết nghị Số 732-QN/ĐU ngày 06/01/2023 của Đảng ủy Công ty Đông Hải về thống nhất nội dung đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu phê duyệt chủ trương cho Công ty Cổ phần Dệt May 7 bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh.

Hội đồng Quản trị Công ty thống nhất chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty và danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, cụ thể:

* Tên mã ngành: 5210

- Nội dung: “**Kho bãi và lưu giữ hàng hóa**”

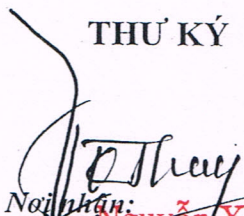
* Tên mã ngành: 6810

- Nội dung: “**Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê**”.

- Giao cơ quan TC-HC lập thông báo chốt danh sách cổ đông và tiến hành các thủ tục xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Điều lệ Công ty và danh sách ngành nghề kinh doanh của Công ty đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định.

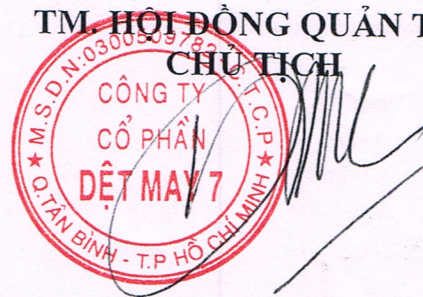
II. Giao cho Phòng TC-HC tham mưu cho HĐQT và tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Công ty./.

THƯ KÝ


Nơi nhận:
- Hội đồng Quản trị (để chỉ đạo);
- Ban giám đốc Công ty (để thực hiện);
- Các cơ quan, đơn vị (để thực hiện);
- Lưu: VT, P.TCHC.Th13.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lại Thị Bảy