

NGHỊ QUYẾT

Tại phiên họp lấy ý kiến bằng văn bản lần thứ 3, ngày 08/4/2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.

Căn cứ Biên bản Tổng họp lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng Quản trị Công ty số 16/BB/QNS-HĐQT ngày 08/4/2022, phiên họp lần thứ 3.

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi đã tham gia và biểu quyết thống nhất.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV TM Thành Phát như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty TNHH MTV TM Thành Phát

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.	8299
2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Môi giới mua bán hàng hóa	4610

2. Bổ sung Điều 5 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV TM Thành Phát về ngành, nghề kinh doanh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH MTV TM Thành Phát nội dung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này.

- Hội đồng Quản trị giao cho Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát triển khai thực hiện và đăng ký với các cơ quan chức năng về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

- Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi; Chủ tịch, Kiểm soát viên và Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3, TV. BKS;
- Các phòng ban, đơn vị cty;
- Phòng CNTT để CBTT;
- VP. Đảng ủy, Đoàn, ĐTN;
- Lưu N.PTQT Cty; HC Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



kml

Trần Ngọc Phương