

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

V/v: Thông qua việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 15 tháng 06 năm 2019;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam;
- Kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 16/12/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:
Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời	3511-35116
2.	Truyền tải và phân phối điện	3512

2. Sửa Điều 3 trong Điều lệ Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam

TT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
1	Khoản 1, Điều 3	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh theo qui định của Luật doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, gồm: ✓ Khai thác, chế biến gỗ và lâm đặc sản ✓ Kinh doanh nông sản thực phẩm, vật liệu xây dựng	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh theo qui định của Luật doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, gồm: ✓ Khai thác, chế biến gỗ và lâm đặc sản ✓ Kinh doanh nông sản thực	



	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp ✓ Xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu cống nhỏ, công trình thủy lợi nhỏ. ✓ Khai thác cát, đá, sỏi cung cấp XDCB ✓ Thiết kế, trồng và chăm sóc rừng, khai thác rừng trồng ✓ Sản xuất, kinh doanh bao bì carton. 	<ul style="list-style-type: none"> phẩm, vật liệu xây dựng ✓ Kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp ✓ Xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu cống nhỏ, công trình thủy lợi nhỏ. ✓ Khai thác cát, đá, sỏi cung cấp XDCB ✓ Thiết kế, trồng và chăm sóc rừng, khai thác rừng trồng ✓ Sản xuất, kinh doanh bao bì carton. ✓ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện mặt trời. 	
--	--	---	--

Điều 2. Thống nhất hình thức Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty; Sửa Điều 3 trong Điều lệ Công ty, thông qua Đại hội đồng cổ đông. Theo khoản 1 điều 20 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhằm thông qua nội dung như Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Giao ông Quảng Thanh Bình – Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 2 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4: Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 11/12/2020.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỦY NGUYÊN

