



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MÍA ĐƯỜNG LA NGÀ**

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

**Số: NQ/MĐLN-ĐHĐCĐ
(Dự Thảo)**

La Ngà, ngày tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020
Nhiệm kỳ V năm 2018 - 2022**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
BẰNG VĂN BẢN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường La Ngà;
- Căn cứ Tờ trình số 415/TTr/MĐLN-HĐQT ngày 08/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 số .../BB/MĐLN-ĐHĐCĐ ngày ... /07/2020 của Công ty cổ phần mía đường La Ngà ngày.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản năm 2020 của Công ty cổ phần mía đường La Ngà nhất trí thông qua nội dung:

Điều 1: Thống nhất bổ sung ngành, nghề kinh doanh tại Khoản 3, Điều 3, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường La Ngà như sau:

STT	Tên, ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
24	Dịch vụ đóng gói	8292

Điều 2: Ủy quyền (Giao) Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường La Ngà hoàn chỉnh nội dung, thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và các giấy tờ pháp lý khác của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giao Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần mía đường La Ngà nhiệm kỳ V triển khai và thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát nhiệm kỳ V có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Đăng Website C/ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

NGUYỄN XUÂN TIÊN