

Số: 428/NQ/MĐLN-ĐHĐCĐ

La Ngà, ngày 21 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 427/BB/MĐLN-ĐHĐCĐ ngày 21/07/2020 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: Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản năm 2020 của Công ty cổ phần mía đường La Ngà thống nhất:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

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

2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường La Ngà sau khi bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
01	Sản xuất đường	1072 (Chính)
02	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại. Chi tiết: Gia công cơ khí.	2592
03	Sản xuất các loại bánh từ bột Chi tiết: Chế biến nông lâm sản.	1071
04	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ Chi tiết: Sản xuất phân bón vi sinh tổng hợp.	2012
05	Sản xuất rượu vang	1102
06	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
07	Trồng cây mía	0114
08	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141

09	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
10	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
11	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng.	4102
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp.	4299
13	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
14	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.	3100
15	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Khai thác và cung cấp nước.	3600
16	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073
17	Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi nhỏ.	4222
18	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ.	4933
19	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm Chi tiết: Sản xuất và cung ứng giống cây, giống con.	0131
20	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông.	4212
21	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp Chi tiết: Bán buôn nguyên vật liệu ngành nông nghiệp, công nghiệp.	4653
22	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện.	3511
23	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663
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./.

Nơi nhận:

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



Lê Văn Đông