

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG
(Vv: bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến bằng văn bản Đại hội đồng cổ đông ngày 25/9/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh vào hệ thống ngành nghề kinh doanh sẵn có của Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, cụ thể:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
2	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty về lĩnh vực kinh doanh.

Điều 3: Thông việc việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Ngô Ngọc Thanh