

Số 102/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số 101/BB-HĐQT ngày 21/7/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

Ngành, nghề kinh doanh bổ sung:

- Kinh doanh xăng dầu

Điều 2. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/8/2016

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: trong tháng 8/2016 (ngày cụ thể được ghi trong phiếu lấy ý kiến cổ đông).

- Địa điểm nhận phiếu lấy ý kiến: tại trụ sở chính Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Kinh doanh xăng dầu.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK HN, TTLKCK VN;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đinh Việt Cường