

Số: 05/2017/NQ-TNT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Biên bản họp HĐQT ngày 14/07/2017 của Công ty cổ phần Tài Nguyên;
- Nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ sung một số ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với định hướng, chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các ngành nghề liên quan đến hoạt động kinh doanh chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, nông nghiệp, nông sản, chế biến gạo...v.v.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc xem xét, lựa chọn các ngành nghề bổ sung cụ thể; chủ trì việc triển khai phù hợp với định hướng nêu trên và thực hiện các thủ cần thiết để bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Tài Nguyên chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN; HSX (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Website;
- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN GIA LONG