

Số: 13./2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƯỜNG THUẬN IDICO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết đại hội Đồng Cổ Đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO ngày 21/03/2017;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO ngày 23 tháng 09 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung một số ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Căn cứ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh. Hội đồng quản trị Công ty cùng thống nhất việc trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau đây:

1.1/ Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
2	Vận tải hàng hoá đường thủy nội địa	5022
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	5222



1.2/ Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

- Sửa đổi, bổ sung các ngành, nghề trên vào nội dung Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty.

- Thông qua Điều lệ mới của Cường Thuận IDICO (bản điều lệ mới được thay cho bản điều lệ của Cường Thuận IDICO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/03/2017).

1.3/ Thông qua dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Cường Thuận IDICO.

1.4/ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện và quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty.

Điều 2. Thông qua các nội dung:

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Hội đồng Quản trị giao cho Ban điều hành Công ty thực hiện những nội dung trên theo đúng điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định hiện hành của pháp luật.

Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2 và 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Như Hoàng

