

Số: 21/NK04/NQ-HĐQT

Dĩ An, ngày 14 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và
ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại Nhà máy Nhị Hiệp*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;
Căn cứ nội dung chương trình và biên bản họp ngày 14 tháng 6 năm 2014 của
kỳ họp Hội đồng quản trị (HĐQT) bất thường lần 21 nhiệm kỳ IV (2012-2016).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại Nhà máy Nhị Hiệp trong quý 3/2014, chuyển sang làm dịch vụ cảng và cho thuê kho bãi. Giải quyết chế độ mất việc làm cho công nhân ngành gạch khi Nhà máy ngưng sản xuất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thống nhất bổ sung nội dung kinh doanh như sau:
Ngành, nghề đăng ký bổ sung:

1. Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường bộ
2. Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường sông
3. Bốc xếp hàng hóa
4. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cho thuê mặt bằng nhà xưởng.
5. Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu
6. Kinh doanh, buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
7. Sản xuất vật liệu xây dựng không nung

Điều 3: Thống nhất sửa đổi khoản 1 điều 3 của bảng điều lệ công ty được ban hành ngày 27 tháng 4 năm 2013 về lĩnh vực kinh doanh của công ty như sau:

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:
 - Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét
(Chi tiết: Sản xuất gạch ngói xây dựng chất lượng cao các loại)
 - Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(Chi tiết: Kinh doanh các loại vật liệu xây dựng khác).
 - Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Chi tiết: Khai thác nguyên liệu phi quặng, sét cao lanh).
 - Trồng cây cao su
 - Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường bộ
 - Vận chuyển bốc dỡ hàng hóa đường sông



- Bốc xếp hàng hóa
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, cho thuê mặt bằng nhà xưởng.
- Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
- Kinh doanh, buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Sản xuất vật liệu xây dựng không nung.

Điều 4: Thống nhất xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản: bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi khoản 1 điều 3 của bảng điều lệ công ty về lĩnh vực kinh doanh công ty và ngưng sản xuất ngành gạch ngói tại Nhà máy Nhị Hiệp trong quý 3/2014 để chuyển sang làm dịch vụ cảng và cho thuê kho bãi.

Điều 5: Giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông về các vấn đề ở trên. Sau khi được sự chấp thuận của các Cổ đông thì tiếp tục triển khai làm hồ sơ liên hệ với Sở kế hoạch đầu tư tỉnh để làm thủ tục xin đăng ký lại nội dung kinh doanh của Công ty.

Điều 6: Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
GẠCH NGÓI
NHỊ HIỆP
M. S. D. N. 370036
TX. DI AN - T. BÌNH DƯƠNG
MẠI VĂN CHÁNH



Nơi nhận:

1. UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội
2. HĐQT, Ban Giám đốc
3. Ban kiểm soát, KTT
4. Lưu