

Số: 215/2018/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 26/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 215/2018/BB-HĐQT-EVG ngày 20/5/2018 về việc thay đổi nội dung Đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc đăng ký rút bỏ các ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua, gồm có:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Đại lý du lịch	7911
2	Bán buôn gạo	4631
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: - Bán buôn sắn lát, bột sắn - Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác; - Bán buôn hạt, quả có dầu; - Bán buôn hoa và cây;	4620
4	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu;	4661
5	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Bán buôn quặng kim loại;	4662



	- Bán buôn sắt, thép; - Bán buôn kim loại khác: Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng hình; - Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác: Bán buôn vàng, bạc dạng bột, vảy; Bán buôn kim loại quý khác;	
6	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
7	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh;	4772
8	Khai thác và thu gom than cứng	0510
9	Khai thác và thu gom than non	0520
10	Khai thác dầu thô	0610
11	Khai thác khí đốt tự nhiên	0620
12	Khai thác quặng sắt	0710
13	Khai thác quặng kim loại quý hiếm (trừ các loại Nhà nước cấm)	0730
14	Khai thác và thu gom than bùn	0892
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên	0910
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác	0990

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Pháp chế, Trưởng các phòng, ban khác của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

