

Số: 03/NQ-ĐHĐCD2024

Gia Lai, ngày 10 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ GIA LAI
(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản số 04/BBKP ngày 10/08/2024 để thông qua Nghị quyết ĐHĐCD Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai đã nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng đất hoặc đi thuê (Mã ngành: 6810).

Chi tiết: Cho thuê tài sản gắn liền với đất như: văn phòng, nhà kho, nhà xưởng, cửa hàng, khu vực triển lãm.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 5.027.031/5.079.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,761%; không tán thành: 52.569/5.079.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,886%; không có ý kiến: 00/5.079.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4, mục III quy định về mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai theo nội dung của Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 19/7/2024 của HĐQT Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 5.027.031/5.079.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,761%; không tán thành: 52.569/5.079.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,886%; không có ý kiến: 00/5.079.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3. Ủy quyền cho HĐQT Công ty toàn quyền triển khai thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung đã được ĐHĐCD thông qua đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: Tán thành: 5.027.031/5.079.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,761%; không tán thành: 52.569/5.079.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,886%; không có ý kiến: 00/5.079.600 cổ phần, chiếm tỷ lệ 00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT-hồ sơ Đại hội.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**




Nguyễn Thị Sen