



## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 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 17/06/2020;
  - Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
  - Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán ngày 31/12/2020;
  - Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
  - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31/05/2022.

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Stt	Mã ngành	Tên ngành đã đăng ký	Tên ngành sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
I	Loại bỏ ngành nghề sau:			
1	4631	Bán buôn gạo Chi tiết: Xuất nhập khẩu lương thực		Công ty không kinh doanh ngành nghề này
2	4632	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Xuất nhập khẩu thực phẩm		Như trên
II	Bỏ chi tiết các ngành nghề sau:			
1	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Xuất nhập khẩu: đồ dùng gia đình, mỹ phẩm, mỹ nghệ, vật phẩm văn hóa giáo dục, đồ chơi trẻ em bằng gỗ	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty không dưới 49%





Stt	Mã ngành	Tên ngành đã đăng ký	Tên ngành sau điều chỉnh	Lý do điều chỉnh
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu: máy photocopy, phụ tùng xe máy, ô tô, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, cao su plastic, keo các loại, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Như trên
3	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Xuất nhập khẩu kim loại	Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Như trên
4	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Thực hiện theo khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản).	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với với hạ tầng).	Như trên

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện tất cả các công việc có liên quan khác để hoàn tất việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty nói trên.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 70,032%, số cổ phiếu có quyền biểu quyết.**

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Chế biến Gỗ Đức Thành có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

**\*Nơi nhận:**

- Các TV.HĐQT, BKS, BDH;
- Lưu HS, TKý HĐQT;
- Toàn thể cổ đông (để thông báo).



**LÊ HẢI LIÊU**