

Số: 01/NQ-ĐHCĐ 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đã được thông qua tại Đại hội cổ đông ngày 15 tháng 06 năm 2019;

Hôm nay, ngày 15 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường Văn phòng Công ty cổ phần Lâm Đặc sản Xuất Khẩu Quảng Nam (Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam), Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam tiến hành Đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Tại thời điểm biểu quyết các chỉ tiêu của Nghị quyết này có mặt tại đại hội là 04 cổ đông, sở hữu 2,526,215 cổ phần, chiếm 84.21% tổng vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời	3511-35116
2.	Truyền tải và phân phối điện	3512

Sửa Điều 3 trong Điều lệ Công ty Cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam.

Điều 2: Giao ông Quảng Thanh Bình – Chức vụ: Thành viên HĐQT, Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty, tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua tại Điều 2 Nghị quyết này và thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Đại hội giao các ông thuộc Hội đồng quản trị Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết đã được đọc và thông qua trước Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 lúc 11 giờ 00 cùng ngày./.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



QUẢNG THANH BÌNH

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM ĐẶC SẢN XUẤT KHẨU QUẢNG NAM

Địa chỉ: 210 Trần Hưng Đạo, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4000101608 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh
Quảng Nam cấp ngày 17/07/2019;

Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021 Công ty Cổ phần Lâm đặc sản xuất khẩu Quảng
Nam khai mạc vào lúc 07 giờ 30 ngày 15 tháng 01 năm 2021 tại Văn phòng Công ty.

Sau đây là các nội dung diễn ra trong Đại hội:

I. Diễn biến trong phiên khai mạc.

1. Đại hội nghe Ông Đặng Công Quang -Thay mặt Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ
đông tham dự đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông đăng ký dự đại hội cổ đông theo qui định tại Khoản 2, Điều 12, Điều
lệ công ty là: 04 cổ đông, tương ứng với 2,526,215 cổ phần, chiếm 84.21% cổ phần có quyền
biểu quyết Công ty.

- Tổng số cổ đông có mặt trước giờ khai mạc Đại hội: 04 cổ đông, tương ứng 2,526,215
cổ phần, chiếm 84.21% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ các nội dung báo cáo trên, đối chứng với Khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty,
Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành khai mạc Đại hội.

2. Đại hội nghe Ông Đặng Công Quang thay mặt Ban tổ chức thông qua các dự thảo
sau:

+ Chương trình Đại hội

+ Qui chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua hai dự thảo trên với số phiếu như sau:

- Số cổ đông đồng ý: 04 cổ đông, tương ứng 2,526,215 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ
phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : Không có

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

3. Đại hội thống nhất thông qua Danh sách Chủ trì đại hội, Tổ thư ký và Tổ kiểm phiếu
biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội trình ra, gồm:

*** Chủ trì đại hội:**

Ông Quảng Thanh Bình, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

*** Tổ thư ký:**

1. Bà Nguyễn Thị Song, Thư ký Công ty;

*** Tổ kiểm phiếu biểu quyết:**

1. Ông Nguyễn Nam Hồng, Phó phòng KHKD Công ty;

2. Ông Ngô Văn Vinh, Nhân viên phòng KHKD Công ty;

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách trên với số phiếu như sau:

- Số cổ đông đồng ý: 04 cổ đông, tương ứng 2,526,215 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ
phần tham gia Đại hội.

- Số cổ đông không đồng ý : Không có

- Số cổ đông có ý kiến khác : Không có

II. Đại hội tiến hành các nội dung chính sau đây:

1. Đại hội nghe Ông Quảng Thanh Bình, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, chủ trì Đại hội trình bày Nội dung nghị quyết HĐQT về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.

2. Đại hội nghe Ông Đặng Công Quang – Phó Giám Đốc Công ty, trình bày nội dung tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

III. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung trọng tâm sau đây.

Theo báo cáo của Ban kiểm phiếu Đại hội, số cổ đông có mặt tại thời điểm biểu quyết là 04 cổ đông, tương ứng 2,526,215 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội. Đại hội đã biểu quyết các nội dung được trình ra Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

1. Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.

Đại hội thống nhất thông qua việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề Sản xuất, truyền tải và phân phối điện mặt trời, như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời	3511-35116
2.	Truyền tải và phân phối điện	3512

Đại hội biểu quyết thông qua với số cổ đông đồng ý, không đồng ý như sau:

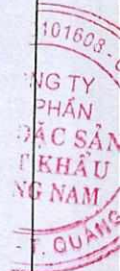
+ Số cổ đông đồng ý: 04 cổ đông, tương ứng 2,526,215 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội

+ Số cổ đông không đồng ý : Không

+ Số cổ đông có ý kiến khác : Không

2. Đại hội biểu quyết thông qua việc sửa đổi điều 3 Điều lệ Công ty, như sau:

TT	ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG SỬA ĐỔI	GHI CHÚ
1	Khoản 1, Điều 3	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh theo qui định của Luật doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, gồm: <ul style="list-style-type: none">✓ Khai thác, chế biến gỗ và lâm đặc sản✓ Kinh doanh nông sản thực phẩm, vật liệu xây dựng✓ Kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp✓ Xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu cống nhỏ, công trình thủy lợi nhỏ.✓ Khai thác cát, đá, sỏi cung cấp XDCB✓ Thiết kế, trồng và chăm sóc rừng, khai thác rừng trồng	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là tất cả các ngành nghề kinh doanh theo qui định của Luật doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty, gồm: <ul style="list-style-type: none">✓ Khai thác, chế biến gỗ và lâm đặc sản✓ Kinh doanh nông sản thực phẩm, vật liệu xây dựng✓ Kinh doanh máy móc, thiết bị, phụ tùng máy nông nghiệp✓ Xây dựng đường giao thông nông thôn, cầu cống nhỏ, công trình thủy lợi nhỏ.✓ Khai thác cát, đá, sỏi cung cấp XDCB✓ Thiết kế, trồng và chăm sóc	



	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sản xuất, kinh doanh bao bì carton. 	<ul style="list-style-type: none"> rừng, khai thác rừng trồng ✓ Sản xuất, kinh doanh bao bì carton. ✓ Sản xuất, truyền tải và phân phối điện mặt trời. 	
--	---	---	--

+ Số cổ đông đồng ý: 04 cổ đông, tương ứng 2,526,215 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% cổ phần tham gia Đại hội

+ Số cổ đông không đồng ý : Không

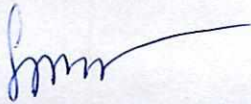
+ Số cổ đông có ý kiến khác : Không

Biên bản này đã được thông qua tại Đại hội, là bộ phận không tách rời trong hồ sơ lưu trữ tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng nam.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

TM. TỔ THƯ KÝ



Nguyễn Thị Song

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



Quảng Thành Bình

