

Số: 03/2014/NQ-VTTC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Trụ sở: Tầng 8, toà nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giấy chứng nhận kinh doanh: Mã số doanh nghiệp 0100101298 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/11/2004, cấp lần thứ 17 ngày 13/06/2014,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI - VINACOMIN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Du lịch và Thương mại Than Việt Nam (nay là Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN) được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 17 tháng 10 năm 2004; Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 05/8/2014;

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (theo thông báo số 64/TB-VTTC-HĐQT ngày 22/10/2014) được lập ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công ty CP Du lịch và Thương mại - VINACOMIN;

QUYẾT NGHỊ:

Điều I: Nhất trí thông qua các nội dung tại Tờ trình số 61/TTr-VTTC-HĐQT ngày 24/9/2014 của HĐQT Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh sau đây vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1. Tổ chức sự kiện – Mã ngành 8230
2. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp – Mã ngành 8110
3. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan – Mã ngành 8130
4. Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan và giao nhận hàng hóa – Mã ngành 5229.

Điều II: Giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đăng ký bổ sung các ngành nghề nêu trên vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho hoạt động SXKD của Công ty.

Điều III: HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều III;
- UBCKNN, VSD;
- Các cổ đông (wesbite cty),
- Ban lãnh đạo cty (e-copy)
- Lưu TCHC, Tký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Văn Hà