

Số: **.0.2./PLAND-NQ-ĐHĐCĐ**

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề Sản xuất kinh doanh điện mặt trời

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng Xăng dầu được ĐHĐCĐ thường niên Công ty thông qua ngày 09/04/2019;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 14/PLAND-QĐ-HĐQT ngày 03/11/2020;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản được lập ngày 28 tháng 01 năm 2021;

Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung ngành nghề: Sản xuất kinh doanh điện mặt trời. Tỷ lệ biểu quyết đạt 85.14% số phiếu ý kiến biểu quyết thông qua.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc tổ chức triển khai cụ thể nội dung của Nghị quyết theo các quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trương Hùng Sơn