

Số: 02.12/2017/NQ-ĐHĐCĐ/DDG

-----o0o-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG đã được cổ đông thông qua ngày 17/10/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/12/2017 về việc thay đổi địa chỉ, thay đổi ngành nghề của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Thay đổi địa chỉ công ty từ 308 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến địa chỉ 162B Điện Biên Phủ, Phường 03, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Sửa Điều 3 của điều lệ Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở chính công ty: 162B Điện Biên Phủ, Phường 03, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Điều chỉnh ngành nghề của công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Hình thức
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - (không hoạt động tại trụ sở)	4663	Điều chỉnh

- Sửa Điều 4 trong Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU ĐÔNG DƯƠNG như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn gạo - (không hoạt động tại trụ sở)	4631
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại - chi tiết: Bán buôn sắt, thép.	4662
3	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch	4659



	điện).	
4	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - chi tiết: Bán buôn khí đốt và sản phẩm liên quan (trừ khí dầu mỏ hóa lỏng LPG). Bán buôn mùn cưa, tro trấu, bã mía.	4661
5	Bán buôn thực phẩm - Chi tiết: bán buôn bột cá	4632
6	Chuẩn bị mặt bằng	4312
7	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
8	Phá dỡ	4311
9	Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động - (không hoạt động tại trụ sở)	2814
10	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia - Chi tiết: sấy bã hèm bia	1103
11	Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) - (không hoạt động tại trụ sở)	2513
12	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Sản xuất bột cá (nguyên liệu từ cá)	1079
13	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại - (không hoạt động tại trụ sở)	2512
14	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá - (trừ sản xuất và lắp ráp điều hòa không khí gia dụng (điều hòa không khí có công suất từ 48.000 BTU trở xuống) sử dụng ga lạnh R22) và không hoạt động tại trụ sở).	3530
15	Thu gom rác thải độc hại - (không hoạt động tại trụ sở)	3812
16	Thu gom rác thải không độc hại - (không hoạt động tại trụ sở)	3811
17	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
18	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác - Chi tiết: Thoát nước và xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở)	3900
19	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại - (không hoạt động tại trụ sở)	3822
20	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại - (không hoạt động tại trụ sở)	3821

0309
 CÔNG TY
 PHÂN
 CÔNG N
 NHẬP KH
 G DƯ
 7-TR. H

21	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống - (không hoạt động tại trụ sở)	3520
22	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng - (không hoạt động tại trụ sở)	4663

Điều 2: Thông qua thay đổi Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty

Chủ tịch Hội đồng quản trị cũ: Bà TRẦN KIM SA

Sinh ngày: 01/04/1970 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 022557947 Ngày cấp: 01/06/2012 Nơi cấp: CA. Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 592 Nguyễn Duy, Phường 10, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội đồng quản trị mới: Ông NGUYỄN THANH QUANG

Sinh ngày: 18/08/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Số CMND: 025719411 Ngày cấp: 27/05/2013 Nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 22/9 Yên Thế, Phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điều 3: Thông qua thay đổi cổ phần của cổ đông sáng lập

STT	Tên cổ đông sáng lập	Số lượng cổ phần sở hữu hiện tại	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Trần Kim Sa	1.500.000	12,50
2	Nguyễn Thanh Quang	1.500.000	12,50
3	Trần Ngọc Phụng	1.120.000	9,33

Điều 4: Giao cho Ông/Bà TRẦN KIM SA (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 5: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT. *Qui*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Kim Sa
TRẦN KIM SA