

Số: 02../2023/NQ/ĐHĐCĐ-BVI

Ngày: 27/11/2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN BV INVEST***(V/v Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần BV Invest hiện hành;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần BV Invest .02../2023/BBKP/ĐHĐCĐ-BVI ngày 27/11/2023 tại Tầng 4, Tòa nhà Rivera Park, số 69 đường Vũ Trọng Phụng, P. Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội;
- Để triển khai, thực hiện công việc.

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần BV Invest, cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác đất làm vật liệu san lấp; khai thác đất san lấp; khai thác vật liệu san lấp.	0899

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần BV Invest tại khoản 1 Điều 4 [Ngành nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty]. Đồng thời, giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký Phụ lục sửa đổi/Điều lệ sửa đổi theo quy định pháp luật.**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn diện cho Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần BV Invest và thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật.**Điều 4:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
- HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các Phòng/Ban/Đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này được lập thành 01 (một) bản và được lưu giữ tại trụ sở Công ty Cổ phần BV Invest.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4, BKS;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Lưu: P.HCNS.

**NGUYỄN TÂN THÀNH**