



CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH – THƯƠNG MẠI TN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 11 /2018/NQ-HĐQT/TTT

Tây Ninh, ngày 23 tháng 8 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỔ PHẦN DU LỊCH - THƯƠNG MẠI TÂY NINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh đã được bổ sung sửa đổi lần thứ IV ngày 25/6/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị qua trao đổi bằng điện thoại ngày 21 tháng 8 năm 2018 giữa các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung:

1. Bổ sung ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh, cụ thể:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
01	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
02	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
03	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
04	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh tại Khoản 2. Điều 3. Chương II. bổ sung ngành nghề vào danh mục lĩnh vực kinh doanh, như sau:

- 2.1. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp (mã ngành 8110);
- 2.2. Vệ sinh chung nhà cửa (mã ngành 8121);
- 2.3. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (mã ngành 8129);
- 2.4. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan (mã ngành 8130).

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 13/9/2018 (thứ Năm) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Du lịch – Thương mại Tây Ninh có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này, kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT HN;
- VSD HCM;
- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Trí Nghĩa