

NGHỊ QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ Điện Miền Trung;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được tiến hành vào ngày 18/11/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể bao gồm các ngành, nghề như sau:

- 1.1. Dịch vụ tư vấn và trợ giúp điều hành cho các công trình, dự án thủy điện, nhiệt điện và các thiết bị cơ khí kết cấu khác;
- 1.2. Thăm tra thiết kế, kỹ thuật thiết bị cơ khí cho các công trình, dự án thủy điện, nhiệt điện và các kết cấu cơ khí khác;
- 1.3. Kiểm tra không phá hủy mối hàn;
- 1.4. Sửa chữa phục hồi, cải tạo, nâng cấp, bảo dưỡng bảo trì, lọc dầu thiết bị điện và máy biến áp đến 500kV;
- 1.5. Dịch vụ lập hồ sơ quyết toán công trình.

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục liên quan bảo đảm quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, P1. *HT*

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



Hoàng Minh Châu