

Số: 1594/NQ-XDHN

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 16/11/2010 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105029292 được Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cấp ngày 31/12/2010 và các bản sửa đổi bổ sung;

Căn cứ Tờ trình số 1509/TTr-GĐ ngày 11/6/2021 của Giám đốc Công ty về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp số 1593/XDHN-BB ngày 18/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội, cụ thể như sau:

I. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản: 18/6/2021.

II. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản: 08/7/2021.

III. Dự kiến thời gian gửi phiếu ý kiến cho cổ đông: Ngày 09/7/2021.

IV. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:

1. Bổ sung mã ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

STT		Tên ngành	Mã ngành
1.		Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <i>Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá (sản phẩm sản xuất trong nước), bán lẻ đồ uống có cồn, không cồn.</i>	4711
2.		Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
3.		Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
4.		Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ	4782
5.		Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
6.		Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
7.		Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
8.		Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
9.		Dịch vụ đóng gói <i>(trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật)</i>	8292
10.		Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ	4781
11.		Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế; nước hoa, nước thơm, mỹ phẩm, sơn phấn, đồ dùng trang điểm, vật phẩm vệ sinh, nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy thơm, sản phẩm</i>	4772

0103
CÔ
CÔ
ANG
H
ÔNG

		<i>chăm sóc răng miệng, tẩy lột, sản phẩm khử mùi.</i>	
12.		Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn <i>(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)</i>	1075
13.		Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ đồ uống có cồn. Bán lẻ đồ uống không cồn (trừ quán bar, vũ trường)</i>	4723
14.		Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>Chi tiết: Hàng ăn uống (trừ quán bar, vũ trường)</i>	5610
15.		Dịch vụ ăn uống khác <i>(trừ quán bar, vũ trường)</i>	5629
16.		Dịch vụ phục vụ đồ uống <i>(trừ quán bar, vũ trường) (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).</i>	5630
17.		Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh</i>	4762
18.		Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: bán buôn thực phẩm chức năng, bán buôn thịt, và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, chè, đường sữa và các chế phẩm từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột</i>	4632

19.		Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính <i>Chi tiết: dịch vụ sạc pin thiết bị điện tử.</i>	6209
20.		Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào <i>Chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điếu, xì gà, các sản phẩm thuốc lào (sản phẩm sản xuất trong nước)</i>	4634
21.		Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
22.		Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641
23.		Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
24.		Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
25.		Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
26.		Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
27.		Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (không hoạt động tại trụ sở)	4631
28.		Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
29.		Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết:</i> <i>-Bán lẻ thịt và sản phẩm thịt; thủy sản; rau, quả; đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; thực phẩm khác</i> <i>-Bán lẻ thực phẩm chức năng</i>	4722

30.		Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ sản phẩm thuốc lá (sản phẩm sản xuất trong nước)</i>	4724
31.		Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4741
32.		Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ sách-báo-tạp chí, văn phòng phẩm (trừ các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách)</i>	4761
33.		Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ trò chơi, đồ chơi (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục, nhân cách, sức khỏe trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội).</i>	4764
34.		Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ hàng may mặc; giày dép; cặp, túi, ví, hàng da và giả da</i>	4771
35.		Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: - Nước rửa kính ô tô, dung dịch đánh bóng bề mặt sơn, dung dịch bóng nội thất, dung dịch dưỡng và bóng lớp cao cấp, dung dịch vệ sinh kính</i>	4773

		<p>- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; đồng hồ, máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh.</p> <p>- Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức. (trừ kinh doanh vàng miếng)</p>	
36.		<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p>- Nước rửa kính ô tô, dung dịch đánh bóng bề mặt sơn, dung dịch bóng nội thất, dung dịch dưỡng và bóng lớp cao cấp, dung dịch vệ sinh kính</p> <p>- Bán buôn các sản phẩm nhựa; các sản phẩm giấy.</p> <p>- Bán buôn sim, thẻ cào điện thoại, thẻ game, bán buôn bật lửa, áo mưa.</p>	4669

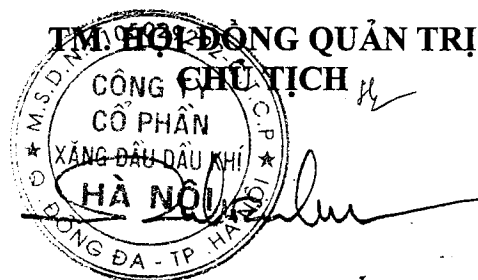
2. Sửa đổi Điều lệ Công ty: Bổ sung mã ngành nghề đăng ký kinh doanh như ở mục 1 vào Điều 4 Chương III của Điều lệ PVOIL Hà Nội – Ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC, LTH.02b.



Vũ Hoài Lam