

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ BÀU CẠN**  
**(Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản số /BB-KP ngày /02/2021 để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn đã nhất trí,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Chè Bàu Cạn.

STT	Tên các ngành bổ sung	Mã ngành
1	Dịch vụ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Chi tiết: Các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, quán bar, vũ trường).	7920
2	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke).	5510

**Tỷ lệ biểu quyết:**

1. Bổ sung ngành Dịch vụ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.  
Chi tiết: Các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, quán bar, vũ trường): Mã 7920 (tán thành 11.810.994 cổ phần, chiếm 100 %; không tán thành 00 cổ phần, chiếm 00%; không có ý kiến 00 cổ phần, chiếm 00 %).

2. Bổ sung ngành Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ (không bao gồm kinh doanh dịch vụ vũ trường, quán

bar, phòng hát karaoke): Mã 5510 (tán thành 11.810.994 cổ phần, chiếm 100 %; không tán thành 00 cổ phần, chiếm 00%; không có ý kiến 00 cổ phần, chiếm 00 %).

**Điều 2.** Thống nhất Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan để tiến hành đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Tỷ lệ biểu quyết:** (tán thành 11.810.994 cổ phần, chiếm 100 %; không tán thành 00 cổ phần, chiếm 00%; không có ý kiến 00 cổ phần, chiếm 00 %).

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK NN (CBTT);
- Sở giao dịch CK Hà Nội (CBTT);
- Các cổ đông (qua Website C.ty);
- Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT-hồ sơ Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Thị Sen**