



(Dự thảo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(Ngày 24 tháng 11 năm 2020)

CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

Số: 02/2020/NQ-ĐH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SEATECCO đã được đại hội đồng cổ đông năm 2015 sửa đổi, thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ Phần SEATECCO tổ chức ngày ngày 24/11/2020.

QUYẾT NGHỊ

e

Điều 01: Thông qua nội dung bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh của công ty cụ thể các ngành nghề bổ sung như sau :

| STT | Ngành, nghề kinh doanh bổ sung | Mã ngành | Ghi chú |
|-----|---|----------|---------|
| 1 | Sản xuất Điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời. | 3511 | |
| 2 | Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện. | 3512 | |

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý : phiếu ; Tỷ lệ : %
+ Không đồng ý : phiếu ; Tỷ lệ : %
+ Không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %

Điều 02 : Điều chỉnh tăng vốn điều lệ công ty cổ phần SEATECCO cụ thể như sau :

- Thời gian điều chỉnh : Ngày 24-11-2020
- Mức vốn điều chỉnh tăng thêm : 138.200.000 đồng
- Nguồn vốn tăng thêm : Phát hành thêm cổ phiếu

Kết quả biểu quyết : + Đồng ý : phiếu ; Tỷ lệ : %
+ Không đồng ý : phiếu ; Tỷ lệ : %
+ Không có ý kiến : phiếu ; Tỷ lệ : %



Điều 03 : Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần SEATECCO cụ thể như sau :

- *Bổ sung thêm vào mục 2 , Điều 5 : Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty thêm ngành nghề :
+ Sản xuất Điện mặt trời ; Phân phối điện .*
- *Sửa đổi mục 2 ,Điều 11 : Vốn Điều lệ của công ty tại thời điểm ngày 24 tháng 11 năm 2020 là : 60.000.000.000 đồng .(Sáu mươi tỉ đồng)*

Điều 04 : Giao HĐQT, Ban giám đốc công ty làm các thủ tục điều chỉnh Giấy đăng ký kinh doanh và Điều lệ tổ chức hoạt động công ty theo các đúng các thủ tục qui định .

Nghị quyết Đại hội có hiệu lực kể từ ngày ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**