

Số: 08/2024/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 29 tháng 04 năm 2021;
- Nghị quyết số 09/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp số 08/2024/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 18.1, ngày 02 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Thông qua việc bổ sung Điều lệ công ty cổ phần Lilama 18.1.

Cập nhật bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh dưới đây vào Điều 4 Điều lệ Công ty:

STT	(Mã) Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	(4933) Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
2	(5224) Bốc xếp hàng hóa (trừ bốc xếp hàng hoá cảng hàng không)
3	(5229) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (trừ kinh doanh hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không và hóa lỏng khí để vận chuyển; trừ sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không)

Điều II: Ông **Trần Mạnh Hùng** – Người đại diện pháp luật công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (thay đổi ngành nghề kinh doanh) của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.

Điều III. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, các phòng, ban và những thành viên Công ty cổ phần Lilama 18.1 có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều III;
- HĐQT;
- BKS (để giám sát);
- Lưu.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN DUY LỢI