

Số: /NQ-DKTB

Thái Bình, ngày tháng 12 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ THÁI BÌNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ngày 29/04/2021 và các văn bản/quyết định sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số /BB- DKTB ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe bồn (không có lái xe đi kèm)	7710
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Kinh doanh và đầu tư trạm sạc điện	5225

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu tại Khoản 1 Điều này vào Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình.

Điều 2. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình theo Nghị quyết số 353/NQ-DKTB ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 425/NQ-DKTB ngày 23/4/2024 của ĐHCĐ thường niên năm 2024) vẫn được giữ nguyên và không thay đổi.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình triển khai các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện thủ tục thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi mã ngành, nghề được phê duyệt tại Nghị quyết này phù hợp với

quy định pháp luật và theo sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, HNX (b/c);
- Các phòng/ban (để biết);
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT, NVT (01 bản).

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

Đoàn Duy Công