

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29 ngày 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2015 thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2015 về việc thay đổi ngành nghề của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (“Công ty”) như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh bán lẻ vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ thực phẩm Chi tiết: Bán lẻ bánh, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác. Mua bán thực phẩm chế biến, mua bán chè uống, mua bán cà phê rang – xay – phin – hòa tan.	4722
2	Bán lẻ đồ uống Chi tiết: Bán lẻ sữa đậu nành, nước giải khát, mua bán rượu, mua bán bia, mua bán đồ uống.	4723

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 trong Điều lệ Công ty như sau:

“Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh; triết lý kinh doanh và mục tiêu của Công Ty

1. **Ngành nghề kinh doanh** của Công Ty là: Sản xuất các loại bánh từ bột (Chi tiết: sản xuất bánh); **Bán buôn, bán lẻ thực phẩm** (Chi tiết: **Bán buôn, bán lẻ** bánh, sữa đậu nành, nước giải khát, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác. Mua bán thực phẩm chế biến: không hoạt động tại trụ sở; mua bán chè uống (không hoạt động tại trụ sở); mua bán cà phê rang-xay-phin-hòa tan (không hoạt động tại trụ sở))...”

Điều 2: Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm tổ chức tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Lưu: Ban thư ký



Mai Kiều Liên