



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cổ phần Sông Hồng
(Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;
- Căn cứ Biên bản số 39 /BB-ĐHĐCĐ ngày 15/7/2019 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cụ thể như sau:

1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 270.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 204.780.220.000VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bốn tỷ, bảy trăm tám mươi triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
- Hình thức giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp của cổ đông nhà nước do Tổng công ty thực hiện chuyển Trường trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng theo Quyết định số 1075/QĐ-BXD ngày 21/9/2015 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng.
- Doanh nghiệp cam kết vốn điều lệ sau khi đăng ký giảm vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
- Thông tin về cổ phần:
 - + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - + Tổng số cổ phần sau khi hoàn trả: 20.478.022 cổ phần

Số cổ phần biểu quyết tán thành bằng 19.911.678 cổ phần, tương ứng 73,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về vốn điều lệ của Tổng công ty.

Số cổ phần biểu quyết tán thành bằng 19.911.678 cổ phần, tương ứng 73,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Tổng công ty và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở KH&ĐT TP HN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c)
- Lưu: TCHC/TCT.

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



Trần Huyền Linh



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41 /QĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cổ phần Sông Hồng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị Định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;
- Căn cứ Nghị quyết số 40 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/7/2019 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cổ phần Sông Hồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 270.000.000.000VND (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 204.780.220.000VND (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bốn tỷ, bảy trăm tám mươi triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
- Hình thức giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp của cổ đông nhà nước do Tổng công ty thực hiện chuyển Trường trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng theo Quyết định số 1075/QĐ-BXD ngày 21/9/2015 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng.
- Doanh nghiệp cam kết vốn điều lệ sau khi đăng ký giảm vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
- Thông tin về cổ phần:
 - + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - + Tổng số cổ phần sau khi hoàn trả: 20.478.022 cổ phần

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng phù hợp với nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về vốn điều lệ của Tổng công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Tổng công ty và cổ đông căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận *✓*

- Như Điều 3;
- Sở KH và ĐT TP HN;
- Lưu: TCHC/TCT.

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



Trần Huyền Linh



BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2019

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Về việc: Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cổ phần Sông Hồng**

Hôm nay, hồi 9h00' ngày 15 tháng 7 năm 2019, tại Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, số 70 - An Dương - Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

I. Thành phần tham gia kiểm phiếu:

- Ông Trần Huyền Linh - Chủ tịch HĐQT TCT - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Lã Tuấn Hưng - UV HĐQT, Tổng giám đốc TCT - Thành viên
- Ông Trần Anh Tài - Trưởng Ban Kiểm soát TCT - Giám sát kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Hoàng Anh - Trưởng phòng TCHC - Thư ký ban kiểm phiếu

II. Thông tin đơn vị:

Tên Đơn vị : Tổng công ty cổ phần Sông Hồng
Trụ sở chính : 70 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
Giấy CNĐKKD số : 2600104283 thay đổi lần thứ tư ngày 03/8/2016
do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp.
Điện thoại : 024.37171603 Fax: 024.37171604

III. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

IV. Kết quả kiểm phiếu

1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông: 361 phiếu (tương ứng 361 cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 26/6/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp), đại diện 27.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.



[Handwritten signatures]

2. Tổng số phiếu cổ đông gửi về Tổng công ty tính đến thời hạn cuối cùng 17 giờ 00 phút ngày 12/7/2019 là 18 phiếu, tương ứng với 15 cổ đông tham gia biểu quyết với số cổ phần biểu quyết bằng 19.911.678 cổ phần, tương ứng với 73,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ bằng: 18 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Không có

3. Kết quả kiểm phiếu:

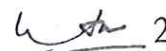
TT	Nội dung biểu quyết	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	19.911.678	73,75	0	0	0	0
2	Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng công ty	19.911.678	73,75	0	0	0	0

Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, đối chiếu với quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đã biểu quyết thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng như sau:

1. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 270.000.000.000VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 204.780.220.000VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bốn tỷ, bảy trăm tám mươi triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng)
- Hình thức giảm vốn: Hoàn trả một phần vốn góp của cổ đông nhà nước do Tổng công ty thực hiện chuyên Trường trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng theo Quyết định số 1075/QĐ-BXD ngày 21/9/2015 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng.
- Doanh nghiệp cam kết vốn điều lệ sau khi đăng ký giảm vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
- Thông tin về cổ phần:
 - + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
 - + Tổng số cổ phần sau khi hoàn trả: 20.478.022 cổ phần



 2

2. Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng phù hợp với nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp về vốn điều lệ của Tổng công ty.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm 03 trang, được lập vào lúc 10h00' cùng ngày và được các thành phần tham gia kiểm phiếu thống nhất ký tên.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CT HĐQT TCT



Trần Huyền Linh

UV HĐQT – TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Tuấn Hưng

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
Trưởng Ban kiểm soát

Trần Anh Tài

THƯ KÝ

Nguyễn Hoàng Anh



