



BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG

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

Số: 32/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty phù hợp nội dung thay đổi ĐKDN

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-BXD ngày 06/05/2010 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng thành Tổng công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ Biên bản, nội dung thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại cuộc họp ngày 05/6/2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty phù hợp nội dung thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

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.

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

3. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến: 26/6/2019.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban của Tổng công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, tuân theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Tổng công ty./.

Nơi nhận

- Như điều 2 (để thực hiện);
- Lưu: HĐQT, TCHC/TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Huyền Linh