

Số: 12/2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH*V/v: Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Xây dựng số 12***Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12);
- Căn cứ quy định hiện hành khác của pháp luật;

Căn cứ công văn số 913/UBCK-GSĐC ngày 23/02/2022 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhu cầu thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

TT	Điều lệ hiện tại của V12	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Khoản 1 Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: a) Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; b) Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; c) Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 220 KV; d) Xây dựng các công trình thủy lợi; e) Xây dựng đường bộ, cầu, cảng; f) Trang trí nội ngoại thất và tạo cảnh quan kiến trúc công trình;	Sửa đổi Khoản 1 Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: a. (6820) Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Quản lý bất động sản. b. (6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: kinh doanh bất động sản; Kinh doanh và phát triển nhà. Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng. c. (7410) Hoạt động thiết kế chuyên dụng. Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất và tạo cảnh quan kiến trúc công trình d. (4329) Lắp đặt hệ thống xây dựng khác. Chi tiết: - Xây lắp các công trình thông tin, viễn thông; - Lắp đặt các loại cầu kiện	Theo tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT để đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty trên 0%

TT	Điều lệ hiện tại của V12	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
	<p>g) Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu thiết bị xây dựng công nghiệp, nông nghiệp;</p> <p>h) Kinh doanh dịch vụ mua bán cho thuê bảo dưỡng, sửa chữa xe máy, thiết bị;</p> <p>i) Sản xuất dàn giáo cốp pha;</p> <p>j) Kinh doanh và phát triển nhà;</p> <p>k) Khai thác và chế biến các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng bao gồm: đá, cát, sỏi, đất, gạch, ngói, xi măng, tấm lợp, kính, nhựa đường và các loại vật liệu dùng trong xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi;</p> <p>l) Lắp đặt các thiết bị: cơ điện, điện lạnh, nước và các thiết bị dùng trong xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi;</p> <p>m) Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu;</p> <p>n) Xây dựng các công trình cấp thoát nước;</p> <p>o) Lắp đặt các loại đường ống công nghệ và áp lực;</p> <p>p) Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình, các loại máy móc, thiết bị như: thang máy, điều hòa không khí, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước;</p> <p>q) Xây lắp các công trình thông tin, viễn thông;</p> <p>r) Mua bán, lắp đặt thiết bị điện tử, tin học, viễn thông.</p>	<p>bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kỹ thuật công trình, các loại máy móc, thiết bị như: thang máy, điều hòa không khí, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước; - Lắp đặt các loại đường ống công nghệ và áp lực; - Lắp đặt các thiết bị: cơ điện, điện lạnh, nước và các thiết bị dùng trong xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi. Ngoại trừ:</p> <p>đ. (4330) Hoàn thiện công trình xây dựng</p> <p>Chi tiết: Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu</p> <p>e. (4652) Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông. Chi tiết: Mua bán, lắp đặt thiết bị điện tử, tin học, viễn thông. Ngoại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</p> <p>g. (3290) Sản xuất khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Sản xuất lắp đặt cửa kính khung nhôm; - Sản xuất dàn giáo cốp pha.</p> <p>h. (8299) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Khai thác và chế biến các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng bao gồm: đá, cát, sỏi, đất, gạch, ngói, xi măng, tấm lợp, kính, nhựa đường và các loại vật liệu dùng trong xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi; - Kinh doanh dịch vụ mua bán cho thuê bảo dưỡng, sửa chữa xe máy, thiết bị; - Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu thiết bị xây dựng công nghiệp, nông nghiệp. Ngoại trừ: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu,</p>	

TT	Điều lệ hiện tại của V12	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải.</p> <p>i. (4933) Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>k. (4299) Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Chính). Chi tiết: Xây dựng các công trình thủy lợi; - Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến 220KV; - Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp; - Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; - Xây dựng đường bộ, cầu, cảng; - Xây dựng các công trình cấp thoát nước; - Xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Ngoại trừ: Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch Vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải.</p> <p>l. (8129) Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt. Chi tiết: Dịch vụ diệt mối và côn trùng</p> <p>m. (8130) Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.</p> <p>n. (4390) Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Thi công phòng chống mối cho các công trình xây dựng và công trình dân dụng khác</p> <p>o. (5225) Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ. Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô; Hoạt động quản lý, trông giữ tại các bãi, điểm đỗ ô tô, xe máy, các phương tiện đường bộ khác.</p>	
2	<p>Khoản 1 Điều 22</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi</p>	<p>Sửa đổi khoản 1 Điều 22</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua nghị quyết của Đại hội</p>	

TT	Điều lệ hiện tại của V12	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
	xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	<p>đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các nội dung sau đây:</p> <p>a. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;</p> <p>b. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ;</p> <p>c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</p> <p>d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;</p> <p>đ. Quyết định mua lại trên 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p>	

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua để trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Ban kiểm soát;
- Lưu HC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HỮU TỐI