

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

*V/v: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành số 29/BB-HĐQT ngày 09/10/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- **Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** Dự kiến từ ngày 09/10/2019 đến ngày 24/10/2019.
- **Địa điểm nhận ý kiến bằng văn bản:** Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành: Tầng 3, số 14-16 Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- **Nội dung lấy ý kiến:**
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- **Đối tượng lấy ý kiến:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông để thực hiện quyền bỏ phiếu chốt ngày 04/10/2019.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai chỉ đạo các Phòng, ban trong Công ty phối hợp thực hiện các công việc liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị và các bộ phận có liên



quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu HC.



*Car*  
*Kien*  
Đặng Trung Kiên



Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

### I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành

Trụ sở chính: Số 18/232 phố Trần Điền, P. Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: Số 0105167260 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/02/2011 và đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 09/08/2019.

### II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Họ và tên cổ đông: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD: ..... Ngày cấp: .....

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: .....cổ phần (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 04/10/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp)

Số phiếu biểu quyết: ..... phiếu (01 phiếu có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết).

### III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Căn cứ vào Nghị quyết số 29/2019/NQ-HĐQT ngày 09/10/2019 thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau đây:

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”), Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://tegroup.com.vn/>.





#### IV. BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 14/2019/TT-HĐQT ngày 09/10/2019)

**Biểu quyết:** Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 15/2019/TT-HĐQT ngày 09/10/2019)

**Biểu quyết:** Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến

#### V. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT & THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

##### 1. Hướng dẫn biểu quyết

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc dấu (✓) vào một ô thích hợp tại Phần IV: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Là phiếu do Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành phát hành có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu Công ty.
- Chỉ đánh dấu vào một ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (*Lưu ý: chỉ được thay đổi một lần*).
- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, Người đại diện hợp pháp và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn bản ủy quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm Văn bản ủy quyền được coi là Phiếu không hợp lệ.
- Cổ đông có thể chọn hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau: Gửi trực tiếp/Gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ nhận thư phản hồi của Công ty trước thời hạn quy định tại mục 2 phần V này.

##### 2. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến

Để thuận lợi cho công tác lấy ý kiến được thành công, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận cho ý kiến vào “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” và gửi về cho Công ty trước 17h ngày 24/10/2019 (*Thời hạn này được tính là thời hạn Công ty nhận được Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Cổ đông*), theo địa chỉ như sau:

#### CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Địa chỉ VPGD: Tầng 3 số 14-16 Hàm Long, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 024.35.599.599 \* Fax: 024.38.398.974

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ms. Hiền – SĐT: 035 593 0367 – Email: [hienpt@tecgroupp.com.vn](mailto:hienpt@tecgroupp.com.vn)

035167  
CÔNG  
CỔ PH  
ĐÔNG  
XÂY D  
CÔNG T  
MAI-

Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng quy định và thời hạn nêu trên thì coi như biểu quyết không có ý kiến về những nội dung trong Phiếu lấy ý kiến.

Trân trọng ./.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐẶNG TRUNG KIÊN**

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức))*



Số: 14/2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: **Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BÁT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Bát động sản và Xây dựng Trường Thành;

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư. Căn cứ quy định pháp luật về đăng ký kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Bổ sung một số ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Sản xuất điện	3511
2.	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
3.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
4.	Sản xuất pin và ắc quy	2720
5.	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
6.	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
7.	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
8.	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740



9.	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
10.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
11.	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)	2811
12.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ ngành năng lượng điện mặt trời	3290
13.	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu	2812
14.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
15.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
16.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
17.	Sửa chữa thiết bị khác	3319
18.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng - Tư vấn thực hiện các dự án về điện năng lượng mặt trời - Tư vấn về môi trường, tư vấn về năng lượng	7490
19.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: - Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời; - Lắp đặt động cơ gió, pin mặt trời thủy điện nhỏ;	3320
20.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
21.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
22.	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
23.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822

24.	Tái chế phế liệu	3830
25.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
26.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
27.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
28.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai	1104
29.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.	4633

**2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời, hệ thống điện năng lượng mặt trời; - Bán buôn các loại ống dẫn nước và vật tư thiết bị ngành nước; - Bán buôn các loại vật tư thiết bị chiếu sáng	4669
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế quy hoạch xây dựng; - Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan; - Thiết kế kết cấu công trình; - Thiết kế điện - cơ điện công trình; - Thiết kế cấp - thoát nước; - Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt;	7110



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng;</li> <li>- Thiết kế phòng cháy - chữa cháy;</li> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;</li> <li>- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;</li> <li>- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ;</li> <li>- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình;</li> <li>- Khảo sát địa hình;</li> <li>- Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình;</li> <li>- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;</li> <li>- Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;</li> <li>- Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng;</li> <li>- Thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị;</li> <li>- Định giá xây dựng;</li> <li>- Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng;</li> <li>- Quản lý dự án xây dựng cơ bản;</li> <li>- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác: việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật.</li> <li>- Tư vấn quản lý dự án xây dựng cơ bản;</li> <li>- Tư vấn đấu thầu;</li> <li>- Tư vấn quản lý chi phí xây dựng;</li> <li>- Tư vấn thiết kế thi công lắp đặt thiết bị và hệ thống điện, điện năng lượng mặt trời;</li> <li>- Tư vấn thiết kế công trình lưới điện, điện chiếu sáng</li> </ul>	

### 3. Triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía Cơ quan có thẩm quyền, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt!

#### *Nơi nhận:*

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Phòng NS-HC;
- Lưu VT, TK.

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN  
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đặng Trung Kiên**

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN  
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Số: 15/2019/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2017;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành,

Trên cơ sở rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty. Chi tiết các nội dung sửa đổi được đính kèm Tờ trình.

Các nội dung khác trong Điều lệ Công ty nếu chưa phù hợp với các quy định pháp luật, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN  
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Trung Kiên





**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

(Kèm theo Tờ trình số 15/2019/TTr-HĐQT ngày 09/10/2019)

STT	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
1	Điểm a khoản 2 Điều 17: “a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;”	Điểm a khoản 2 Điều 17: “a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;	Sửa đổi phù hợp theo khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014





**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN  
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

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

Số: ...../2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày.....tháng ..... năm 2019

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông năm 2019 – Lấy ý kiến bằng văn bản**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ các tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ..../2019/BBKP-TEG ngày ..../...../2019,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1. Bổ sung một số ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Sản xuất điện	3511
2.	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
3.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
4.	Sản xuất pin và ắc quy	2720
5.	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
6.	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732

7.	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
8.	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
9.	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
10.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
11.	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)	2811
12.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ ngành năng lượng điện mặt trời	3290
13.	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu	2812
14.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
15.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
16.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
17.	Sửa chữa thiết bị khác	3319
18.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng - Tư vấn thực hiện các dự án về điện năng lượng mặt trời - Tư vấn về môi trường, tư vấn về năng lượng	7490
19.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: - Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời; - Lắp đặt động cơ gió, pin mặt trời thủy điện nhỏ;	3320
20.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
21.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
22.	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821



23.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
24.	Tái chế phế liệu	3830
25.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
26.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
27.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
28.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai	1104
29.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.	4633

**2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời, hệ thống điện năng lượng mặt trời; - Bán buôn các loại ống dẫn nước và vật tư thiết bị ngành nước; - Bán buôn các loại vật tư thiết bị chiếu sáng	4669
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế quy hoạch xây dựng; - Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan; - Thiết kế kết cấu công trình; - Thiết kế điện - cơ điện công trình; - Thiết kế cấp - thoát nước; - Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; - Thiết kế mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng; - Thiết kế phòng cháy - chữa cháy;	7110

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện;</li> <li>- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình;</li> <li>- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ;</li> <li>- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình;</li> <li>- Khảo sát địa hình;</li> <li>- Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình;</li> <li>- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật;</li> <li>- Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng;</li> <li>- Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;</li> <li>- Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng;</li> <li>- Thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị;</li> <li>- Định giá xây dựng;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng;</li> <li>- Quản lý dự án xây dựng cơ bản;</li> <li>- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác: việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật.</li> <li>- Tư vấn quản lý dự án xây dựng cơ bản;</li> <li>- Tư vấn đấu thầu;</li> <li>- Tư vấn quản lý chi phí xây dựng;</li> <li>- Tư vấn thiết kế thi công lắp đặt thiết bị và hệ thống điện, điện năng lượng mặt trời;</li> <li>- Tư vấn thiết kế công trình lưới điện, điện chiếu sáng</li> </ul>	

### 3. Triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía Cơ quan có thẩm quyền, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:**

1. Thông qua Tờ trình số 15/2019/TT-HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

(Tờ trình đính kèm)

2. Các nội dung khác trong Điều lệ Công ty nếu chưa phù hợp với các quy định pháp luật, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua:**

- Đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không đồng ý: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Không có ý kiến: ..... phiếu, đại diện cho ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

- Nơi nhận:
- Như Điều 3;
  - CBTT;
  - Lưu VT.

**Đặng Trung Kiên**