

TP.HCM, ngày 07 tháng 01 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ (C&T)**

I/. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Đại Hội khai mạc vào lúc 09h00 ngày 07/01/2020.

Địa điểm: Văn phòng Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư

Số: 9-19 Hồ Tùng Mậu, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

II/. Thành phần tham dự:

1/Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm:

- Ông Phạm Quốc Khánh – Chủ Tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phùng Đạt Đức – Ủy viên HĐQT - Thành viên
- Ông Phạm Thanh Tuấn – Ủy viên HĐQT - Thành viên

2/Đại diện Ban kiểm soát:

- Ông Đặng Văn Nam - Trưởng Ban

3/ Cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.

III/. Nội dung Đại hội:

1/ Chào cờ, khai mạc, kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình đại hội:

Ông Nguyễn Văn Hiền điều khiển chương trình chào cờ và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ đông của Công ty: 780 cổ đông sở hữu 9,915,069 cổ phiếu (mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng).

Số cổ đông tham dự Đại hội: 40 cổ đông (kể cả ủy quyền), đại diện cho 7,829,764 cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu, đạt tỷ lệ 78,97%. Số lượng cổ đông vắng mặt là 740 cổ đông, chiếm tổng số: 2.085.305 cổ phần, tương đương 21,03% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Căn cứ điều lệ Công ty CP Xây dựng và KD Vật tư, Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để được tiến hành.

Ông Nguyễn Văn Hiền đọc lời khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự và thông qua chương trình đại hội cổ đông thường niên 2018.

Nội dung chương trình Đại hội:

- Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề của công ty (nội dung theo tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 29/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư).
- Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Vật Tư (nội dung theo tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 29/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung của tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 29/11/2019 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư theo quy định của pháp luật.
- Thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành (nội dung theo tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 29/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư).
- Thông qua văn bản số 626/AVA/CV-NV6 ngày 27/11/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về việc xác nhận chủ nợ và giá trị khoản nợ.

- Thông qua văn bản giải trình về việc thay đổi tỷ lệ hoán đổi (nội dung theo công văn giải trình số 03/CVGT-HĐQT ngày 29/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư).

2/ Bầu chọn các ban và thư ký đại hội:

a. Ban kiểm phiếu:

100% cổ đông tham dự Đại hội nhất trí bầu chọn Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Phạm Mạnh Hải – Trưởng Ban
- Ông Trương Quốc Cường – Thành viên
- Ông Phạm Quốc Dũng – Thành viên
- Ông Vũ Minh Luân – Thành viên

b. Thư ký đại hội

100% cổ đông tham dự nhất trí bầu chọn thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thảo

IV/ Báo cáo các nội dung tại đại hội:

9h15-09h30:

Ông Phạm Mạnh Hải đọc tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 29/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư về việc xin điều chỉnh, bổ sung ngành nghề của công ty (tài liệu đính kèm).

09h30 -9h45:

Ông Phạm Thanh Tuấn đọc tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 29/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư về việc xin thông qua phương án tăng vốn bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành (tài liệu đính kèm).

- Văn bản số 626/AVA/CV-NV6 ngày 27/11/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về việc xác nhận chủ nợ và giá trị khoản nợ (tài liệu đính kèm).

- Công văn giải trình số 03/CVGT-HĐQT ngày 29/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư về việc thay đổi tỷ lệ hoán đổi (tài liệu đính kèm).

09h45 – 10h10:

V. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội:

***Phần thảo luận:**

- Ý kiến của cổ đông : Đề nghị Hội đồng quản trị làm rõ hơn về việc thay đổi tỷ lệ hoán đổi để cổ đông được nắm rõ hơn, theo đó tỷ lệ hoán đổi nợ có gây ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông? Liên quan đến tình hình thua lỗ theo báo cáo tài chính các năm vừa qua, Hội đồng quản trị có thể báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động của công ty trong năm vừa qua?

+ Đại diện Hội đồng quản trị - Ông Phạm Quốc Khánh trả lời: theo nội dung công văn giải trình số 03/CVGT-HĐQT ngày 29/11/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư về việc thay đổi tỷ lệ hoán đổi. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi Công ty dự kiến thực hiện: 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ hoán đổi áp dụng là **10.000:1**, nghĩa là cứ 10.000 đồng nợ sẽ hoán đổi 1 cổ phiếu phổ thông. Phần tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp.HCM ban hành ngày 27/11/2019 là 4.913 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ hoán đổi áp dụng là **4.913:1**. Việc Hội đồng quản trị lựa chọn thay đổi tỷ lệ hoán đổi này trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật đồng thời đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông hiện hữu.

- Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm vừa qua đã có nhiều tín hiệu khả quan, Hội đồng quản trị đang chờ kết quả báo cáo kiểm toán trong quý I/2020 và sẽ báo cáo cổ đông vào kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

10h10 – 10h40:

Ông Phạm Mạnh Hải – Trưởng Ban Kiểm Phiếu điều hành việc biểu quyết của cổ đông thông qua các vấn đề đã trình tại Đại hội.

Xin ý kiến Đại hội hình thức bầu sẽ bằng hình thức biểu quyết (thay vì bầu dồn phiếu) và được 100% phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu ngày 07/01/2020.

VI. Kết quả biểu quyết thông qua một số nội dung của Đại hội : Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Hình thức
1.	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh. (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)	4721	Bổ sung ngành
2.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm. Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán buôn sữa, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe.(không hoạt động tại trụ sở)	4632	Điều chỉnh
3.	Trồng cây ăn quả	0121	Bổ sung ngành
4.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	Bổ sung ngành
5.	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141	Bổ sung ngành
6.	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145	Bổ sung ngành
7.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết : Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi . dân dụng, đường dây, trạm biến áp và các công trình xây dựng khác. Xây dựng trung tâm thương mại.	4299	Điều chỉnh
8.	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634	Bổ sung ngành
9.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh hàng điện tử, gốm sứ. Mua bán thiết bị điện lạnh-điện gia dụng, bếp cảm ứng từ. Mua bán thiết bị và dụng cụ thể dục thể thao (trừ vũ khí thô sơ, súng đạn thể thao). Mua bán đồ giải trí gia đình, giường, tủ, bàn, ghế. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, Bột giặt, nước rửa chén, dầu gội đầu, kem đánh răng các loại và các loại hàng tạp hoá khác , đồ dùng nội thất, hóa mỹ phẩm	4649	Điều chỉnh
10.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	Bổ sung ngành
11.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	Bổ sung ngành

	Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị		
12.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: bán lẻ lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, tươi sống (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh). Bán lẻ sữa, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe	4722	Bổ sung ngành
13.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống, rượu, bia, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn	4723	Bổ sung ngành
14.	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh	4724	Bổ sung ngành
15.	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763	Bổ sung ngành
16.	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764	Bổ sung ngành
17.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771	Bổ sung ngành
18.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Đưa đón khách (có thu tiền)	4932	Bổ sung ngành
19.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.	5510	Bổ sung ngành
20.	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí Chi tiết: Cho thuê cần câu cá, thuyền, áo phao.	7721	Bổ sung ngành
21.	Đại lý du lịch	7911	Bổ sung ngành
22.	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.	7912	Bổ sung ngành
23.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, hỗ trợ làm thủ tục lên máy bay (trừ tư vấn pháp lý).	7990	Bổ sung ngành
24.	Giáo dục thể thao và giải trí Chi tiết: -Hoạt động thể dục thể thao, gym, hồ bơi, yoga	8551	Bổ sung ngành
25.	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi trẻ em, tổ hợp trượt nước, hồ bơi cho trẻ em	9321	Bổ sung ngành
26.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329	Bổ sung ngành

	Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử (không kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và không kinh doanh trò chơi có thưởng, không kinh doanh trò chơi có tính chất đánh bạc)		
27.	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)	9610	Bổ sung ngành
28.	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Chi tiết: Chăm sóc da. Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm (trừ các hoạt động gây chảy máu) (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)	9631	Bổ sung ngành
29.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu chi tiết: Quản lý cao ốc, văn phòng, tòa nhà chung cư (trừ dịch vụ lấy lại tài sản)	8299	Bổ sung ngành
30.	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế Chi tiết: Bệnh viện (không hoạt động tại trụ sở).	8610	Bổ sung ngành
31.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (không hoạt động tại trụ sở).	1010	Bổ sung ngành
32.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (không hoạt động tại trụ sở).	1020	Bổ sung ngành
33.	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn(không hoạt động tại trụ sở).	1075	Bổ sung ngành
34.	Chế biến và bảo quản rau quả(không hoạt động tại trụ sở).	1030	Bổ sung ngành
35.	Giáo dục nhà trẻ (không hoạt động tại trụ sở).	8511	Bổ sung ngành
36.	Giáo dục mầm non (không hoạt động tại trụ sở).	8512	Bổ sung ngành
37.	Giáo dục tiểu học (không hoạt động tại trụ sở).	8521	Bổ sung ngành
38.	Giáo dục trung học cơ sở (không hoạt động tại trụ sở).	8522	Bổ sung ngành
39.	Đào tạo sơ cấp Chi tiết: Dạy nghề (không hoạt động tại trụ sở).	8531	Bổ sung ngành
40.	Giáo dục thể thao và giải trí(không hoạt động tại trụ sở).	8551	Bổ sung ngành
41.	Giáo dục văn hoá nghệ thuật(không hoạt động tại trụ sở).	8552	Bổ sung ngành

42.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục.	8560	Bổ sung ngành
43.	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóa học môn. không hoạt động tại trụ sở).	1079	Bổ sung ngành

- Tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

2. Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Vật Tư như sau:
Ngành, nghề kinh doanh của công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh. (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh)	4721
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh máy móc phương tiện vận tải phục vụ thi công. Mua bán thiết bị thông gió, thiết bị làm lạnh tàu biển-tàu hỏa-ô tô. Buôn bán thiết bị máy móc ngành công nghiệp nặng liên quan đến ngành dầu khí.	4659
3	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Kinh doanh xe máy.	4541
4	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh hàng điện tử, gốm sứ. Mua bán thiết bị điện lạnh-điện gia dụng, bếp cảm ứng từ. Mua bán thiết bị và dụng cụ thể dục thể thao (trừ vũ khí thô sơ, súng đạn thể thao). Mua bán đồ giải trí gia đình, giường, tủ, bàn, ghế. Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, Bột giặt, nước rửa chén, dầu gội đầu, kem đánh răng các loại và các loại hàng tạp hoá khác, đồ dùng nội thất, hóa mỹ phẩm	4649
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh hàng trang trí nội thất, chất phụ gia bê tông, nguyên vật liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất, thiết bị máy móc phương tiện vận tải phục vụ thi công, hàng tiêu thụ công nghiệp. Kinh doanh sản phẩm nhựa, cao su. Mua bán giấy và phụ liệu ngành giấy, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), bao bì PP-PE. Mua bán phế liệu (không hoạt động tại trụ sở), hạt nhựa.	4669
7	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ lúa, thóc, gạo, đường mía và không hoạt động tại trụ sở)	4620

8	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn về môi trường; tư vấn về công nghệ khác. Tư vấn và chuyển giao công nghệ vận hành nhà máy ngành dầu khí.	7490
9	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư kinh doanh nhà. Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp. Kinh doanh bất động sản.	6810
10	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Kinh doanh thiết bị, phụ tùng và phương tiện vận tải.	4530
11	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ kho bãi.	5210
12	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Mua bán thiết bị viễn thông, điện thoại di động.	4652
13	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm Chi tiết: Mua bán máy vi tính và linh kiện.	4651
14	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình Chi tiết: Sửa chữa máy điều hòa không khí.	9522
15	Chăn nuôi khác Chi tiết: Chăn nuôi gia súc, gia cầm (không chăn nuôi tại trụ sở).	0149
16	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng.	4663
17	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Hoạt động chế biến và phục vụ đồ uống cho khách hàng tiêu dùng tại chỗ, quán cafe, nước hoa quả, giải khát (trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)	5630
18	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông.	6190
19	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống không cồn, đồ uống có cồn (không kinh doanh dịch vụ ăn uống)	4633
20	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ khai thuê hải quan. Đại lý bán vé tàu, vé máy bay.	5229
21	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm. Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán buôn sữa, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe. (không hoạt động tại trụ sở)	4632
22	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bằng gỗ, bao bì tự plastic (trừ luyện, cán cao su, tái chế phế thải, sản xuất bột giấy, chế biến gỗ tại trụ sở)	3290

23	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, quản lý bất động sản, đấu giá bất động sản, quản cáo bất động sản.	6820
24	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá, sỏi xây dựng, cát xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).	0810
25	Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo thương mại.	7310
26	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính - kế toán).	6619
27	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Lập dự án đầu tư. - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn đấu thầu; - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.	7110
28	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Mua bán sắt thép, đồng, nhôm	4662
29	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết : Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi . dân dụng, đường dây, trạm biến áp và các công trình xây dựng khác. Xây dựng trung tâm thương mại.	4299
30	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
31	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết : Tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện (không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện , phim, ảnh.)	8230
32	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
33	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Mua bán quần áo may sẵn, quần áo thể thao, quần áo bảo hộ lao động, giày dép, túi xách, vải.	4641
34	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Môi giới.	4610
35	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt Chi tiết: Dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa.	5221
36	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác Chi tiết: Khai thác mỏ.	0990
37	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt máy điều hòa không khí.	4322
38	Trồng cây ăn quả	0121
39	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
40	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141

14

41	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
42	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào	4634
43	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
44	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị	4719
45	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh chi tiết: bán lẻ lương thực, thực phẩm, rau, củ, quả, tươi sống (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm tại TP. Hồ Chí Minh). Bán lẻ sữa, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe	4722
46	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống, rượu, bia, đồ uống có cồn, đồ uống không có cồn	4723
47	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
48	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
49	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
50	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
51	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Đưa đón khách (có thu tiền)	4932
52	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày.	5510
53	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí Chi tiết: Cho thuê cần câu cá, thuyền, áo phao.	7721
54	Đại lý du lịch	7911
55	Điều hành tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế.	7912
56	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay, hỗ trợ làm thủ tục lên máy bay (trừ tư vấn pháp lý).	7990
57	Giáo dục thể thao và giải trí Chi tiết: -Hoạt động thể dục thể thao, gym, hồ bơi, yoga	8551
58	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi trẻ em, tổ hợp trượt nước, hồ bơi cho trẻ em	9321
59	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ trò chơi điện tử (không kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và không kinh doanh trò chơi có thưởng,	9329

	không kinh doanh trò chơi có tính chất đánh bạc)	
60	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)	9610
61	Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Chi tiết: Chăm sóc da. Massage mặt, làm móng chân, móng tay, trang điểm (trừ các hoạt động gây chảy máu)(Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)	9631
62	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu chi tiết: Quản lý cao ốc, văn phòng, tòa nhà chung cư (trừ dịch vụ lấy lại tài sản)	8299
63	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế Chi tiết: Bệnh viện (không hoạt động tại trụ sở).	8610
64	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (không hoạt động tại trụ sở).	1010
65	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản(không hoạt động tại trụ sở).	1020
66	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn (không hoạt động tại trụ sở).	1075
67	Chế biến và bảo quản rau quả(không hoạt động tại trụ sở).	1030
68	Giáo dục nhà trẻ (không hoạt động tại trụ sở).	8511
69	Giáo dục mầm non (không hoạt động tại trụ sở).	8512
70	Giáo dục tiểu học (không hoạt động tại trụ sở).	8521
71	Giáo dục trung học cơ sở (không hoạt động tại trụ sở).	8522
72	Đào tạo sơ cấp Chi tiết: Dạy nghề (không hoạt động tại trụ sở).	8531
73	Giáo dục thể thao và giải trí(không hoạt động tại trụ sở).	8551
74	Giáo dục văn hoá nghệ thuật(không hoạt động tại trụ sở).	8552
75	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
76	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hóa học môn. không hoạt động tại trụ sở).	1079

- Tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung của tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 29/11/2019 theo quy định của pháp luật.

- Tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành (theo nội dung tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư).

- Tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua văn bản số 626/AVA/CV-NV6 ngày 27/11/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) về việc xác nhận chủ nợ và giá trị khoản nợ.

- Tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua văn bản giải trình số 03/CVGT-HĐQT ngày 29/11/2019 Về việc thay đổi tỷ lệ hoán đổi của Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư.

- Tỷ lệ đồng ý là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không đồng ý là 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội
- Tỷ lệ không có ý kiến là 0% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội

7. Ông Phùng Đạt Đức – đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (C&T) xin có ý kiến về việc biểu quyết như sau: đối với các nội dung số 1,2,3 (nội dung phiếu biểu quyết tại Đại hội) đại diện phần vốn của CC1 xin nhất trí 100% biểu quyết thông qua.

Đối với các nội dung số 4,5,6 (nội dung của phiếu biểu quyết tại Đại hội), đại diện phần vốn của CC1 đồng ý thông qua, tuy nhiên hiệu lực của biểu quyết này chỉ được thông qua khi có văn bản đồng ý của cổ đông CC1 sẽ được gửi đến Công ty C&T trong thời gian tới. Hội đồng quản trị C&T sẽ thông báo đến cổ đông qua website công ty.

Tất cả ý kiến trên của đại diện phần vốn CC1 sẽ được đưa vào Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 07/01/2020.

VI. Thông qua Dự thảo Nghị Quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thảo – Thư ký Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết trước Đại Hội và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VII. Bế mạc Đại hội:

Đại diện đoàn chủ tịch Ông Phùng Đạt Đức phát biểu kết luận.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Thư ký Đại hội



NGUYỄN THỊ THẢO

Chủ tọa



PHẠM QUỐC KHÁNH