

Số: 600 /SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 11 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP
- Tên viết tắt: TỔNG CÔNG TY SONADEZI
- Mã chứng khoán: SNZ
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, đường 1, KCN Biên Hoà 1, phường An Bình, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 8860561 Fax: (0251) 8860573
- Người thực hiện công bố thông tin: ông Phạm Trần Hòa Hiệp – Người CBTT
- Loại thông tin công bố:
 định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty Sonadezi vào ngày 11/11/2019 tại đường dẫn: <http://news.sonadezi.com.vn/fpt.php>.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 04/BB-SNZ-QTTH ngày 11/11/2019 về việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết số 223/NQ-SNZ-QTTH ngày 11/11/2019 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, QTTH.

**TU QUẢN TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Trần Hòa Hiệp

Số: 04 /BB-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 11 tháng 11 năm 2019

BIÊN BẢN
Về việc kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30', tại trụ sở chính, Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp đã tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Thông tin chung:

- Tên công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP (SONADEZI);
- Mã số doanh nghiệp: 3600335363;
- Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
- Điện thoại: 0251.8860 561/562 Fax: 0251.8860 573
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600335363 do Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu 01/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 01/02/2016.

II. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổng công ty Sonadezi ngày 25/4/2019;
- Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi về Tổng công ty Sonadezi trước 11g00' ngày 04/11/2019.

III. Thành phần:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông TRẦN THANH HẢI | Thành viên HĐQT, TUQ Chủ tịch HĐQT (Thông báo ủy quyền số 560/TB-SNZ-NS ngày 16/10/2019); |
| 2. Ông PHAN ĐÌNH THÁM | Thành viên HĐQT (là Người đại diện theo pháp luật – Tổng giám đốc); |
| 3. Bà NGUYỄN THỊ HẠNH | Thành viên HĐQT; |
| 4. Ông NGUYỄN VĂN TUẤN | Thành viên HĐQT; |
| 5. Ông ĐÌNH NGỌC THUẬN | Thành viên HĐQT; |
| 6. Ông PHẠM QUỐC CHÍ | Thành viên HĐQT; |
| 7. Ông TRẦN NGỌC TÙNG | Trưởng Ban Kiểm soát; |
| 8. Ông NGUYỄN NGỌC ĐẠI | Thư ký; |
| 9. Ông PHẠM TRẦN HÒA HIỆP | Trưởng Ban Quản trị tổng hợp; |
| 10. Bà TRỊNH THỊ HOA | Thành viên Ban Quản trị tổng hợp. |

IV. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ:

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 376.500.000 cổ phiếu. Trong đó:
 - Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết theo danh sách chốt thực hiện quyền tại ngày 14/10/2019 là 376.491.800 cổ phiếu, bằng 99,9978% vốn điều lệ.
 - Tổng số cổ phiếu quỹ (không có quyền biểu quyết): 8.200 cổ phiếu, bằng 0,0022% vốn điều lệ.
- Tổng số phiếu phát ra: 525 phiếu, đại diện cho 376.491.800 cổ phiếu, bằng 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu vào: 89 phiếu, đại diện cho 375.202.200 cổ phiếu, bằng 99,6575% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó:
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là 88 phiếu, đại diện cho 375.200.700 cổ phiếu, bằng 99,6571% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
 - Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 01 phiếu, đại diện cho 1.500 cổ phiếu, bằng 0,0004% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
- Phương thức nhận Phiếu lấy ý kiến: Nhận trực tiếp và qua bưu điện.
(Đính kèm Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

V. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung lấy ý kiến cổ đông:

- Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh:
 - Bỏ ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, không hoạt động tại trụ sở).	5610
2	Dịch vụ phục vụ đồ uống.	5630
3	Đào tạo cao đẳng (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện quy định).	8541
4	Cơ sở lưu trú khác.	5590
5	Cho thuê xe có động cơ.	7710
6	Vận tải hành khách đường bộ khác.	4932
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.	4933
8	Giáo dục nghề nghiệp (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện quy định).	8532
9	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện quy định).	8559
10	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện quy định).	8560
11	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...).	5621

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
12	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).	4931
13	Đào tạo đại học và sau đại học (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện quy định).	8542
14	Dịch vụ ăn uống khác.	5629
15	Vận tải bằng xe buýt.	4920

1.2. Giao cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Sonadezi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Tổng số phiếu	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
Phiếu đồng ý	86	375.195.300	99,6556%
Phiếu không đồng ý	0	0	0%
Phiếu không ý kiến	02	5.400	0,0014%
TỔNG CỘNG	88	375.200.700	99,6571%

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ đồng ý là 99,6556% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ:

2.1. Cập nhật lại nội dung ngành nghề kinh doanh quy định tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ hiện hành cho phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nêu tại khoản 1 ở trên và tên ngành, mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính Phủ. Nội dung sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về Ngành, nghề kinh doanh cụ thể như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
<p>Điều 4. Ngành, nghề và mục tiêu hoạt động</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; ... Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu.</p>	<p>Điều 4. Ngành, nghề và mục tiêu hoạt động</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh: theo Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ</p>

PHỤ LỤC SỐ 01/PLĐL

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Tái chế phế liệu.	3830
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.	4730
3	Chuẩn bị mặt bằng.	4312
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Đánh giá và xử lý các tác động của môi trường đối với công trình dân dụng.	7490
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.	4299
6	Lắp đặt hệ thống điện.	4321
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
8	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất: Định giá bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, đấu giá bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.	6820
9	Hoạt động thể thao khác.	9319
10	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.	9321
11	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.	4661
12	Xây dựng công trình đường sắt.	4211
13	Xây dựng công trình đường bộ.	4212
14	Xây dựng nhà để ở.	4101
15	Xây dựng nhà không để ở.	4102
16	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí.	4322
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.	4329
18	Quảng cáo.	7310
19	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.	7320
20	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.	8230
21	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	8299
22	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.	5510
23	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp.	8110
24	Vệ sinh chung nhà cửa.	8121
25	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt.	8129

STT	Tên ngành	Mã ngành
26	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.	8130
27	Hoạt động tư vấn quản lý : Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, kiểm định đánh giá chất lượng công trình.	7020
28	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: - Thiết kế, thẩm tra và thẩm định thiết kế quy định đô thị hạng II, tổng mặt bằng xây dựng công trình kiến trúc, công trình dân dụng, công nghiệp, nội ngoại thất công trình, kết cấu công trình công cộng, nhà ở, công trình điện có cấp điện dưới 35 KV, đo, vẽ các loại bản đồ. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công trình công nghiệp. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ.	7110
29	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.	7120
30	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Bán buôn, lắp đặt máy móc, thiết bị ngành xây dựng.	4659
31	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa.	4610
32	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.	5210
33	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt.	5221
34	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.	5225
35	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.	5222
36	Bốc xếp hàng hóa.	5224
37	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.	5229
38	Thoát nước và xử lý nước thải.	3700
39	Thu gom rác thải không độc hại.	3811
40	Thu gom rác thải độc hại.	3812
41	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại.	3821
42	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại.	3822
43	Hoạt động của các cơ sở thể thao.	9311
44	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.	9312
45	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu.	9329
46	Xây dựng công trình công ích khác.	4229
47	Phá dỡ.	4311
48	Hoàn thiện công trình xây dựng.	4330
49	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.	4390

N18
 NGC
 P.
 T 1
 ÔNGI
 4-T

STT	Tên ngành	Mã ngành
50	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.	4719
51	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663
52	Khai thác, xử lý và cung cấp nước.	3600
53	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao.	2395
54	Sản xuất các cấu kiện kim loại.	2511
55	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.	3900
56	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.	810

2.2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ Tổng công ty theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Tổng số phiếu	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
Phiếu đồng ý	85	375.188.700	99,6539%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không ý kiến	03	12.000	0,0032%
TỔNG CỘNG	88	375.200.700	99,6571%

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ với tỷ lệ đồng ý là 99,6539% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

3. Thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.

Kết quả biểu quyết:

Phương án biểu quyết	Tổng số phiếu	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %
Phiếu đồng ý	85	375.188.700	99,6539%
Phiếu không đồng ý	0	0	0
Phiếu không ý kiến	03	12.000	0,0032%
TỔNG CỘNG	88	375.200.700	99,6571%

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua toàn văn Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty với tỷ lệ đồng ý là 99,6539% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

VI. Kết thúc:

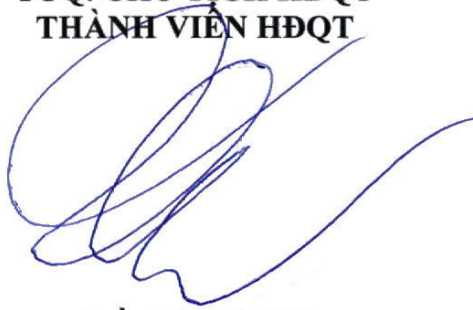
1. Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 giờ 00' ngày 11/11/2019. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 bản gốc.

2. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết, toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông và Biên bản kiểm phiếu được lưu giữ tại Ban Quản trị Tổng hợp của Tổng công ty.

Các thành viên tham gia thống nhất ký tên.

Phạm Quốc Chí		Nguyễn Văn Tuấn	
Nguyễn Thị Hạnh		Đinh Ngọc Thuận	
Trần Ngọc Tông		Nguyễn Ngọc Đại	
Phạm Trần Hòa Hiệp		Trịnh Thị Hoa	

**TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**



Trần Thanh Hải

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phan Đình Thám

600
ÔNG
HÀ
RI
GH
60

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
số .04./BB-SNZ-QTTH ngày 11/11/2019)



STT	Họ tên	Số đăng ký sở hữu	Ghi chú
1	BÙI ANH DŨNG	272205201	
2	BÙI THANH TÂM	271789027	
3	CAO MINH TRUNG	270906217	
4	CAO THỊ LỆ THU	270694791	
5	CHU THANH SƠN	270808250	
6	HOÀNG LỘC	024391474	
7	HOÀNG THỊ HOA	271961940	
8	HOÀNG ĐỨC THÊ	271949158	
9	HUỖNH TẤN LỘC	271043936	
10	HỒ THỊ MINH TÂM	280723625	
11	HỒ THỊ THÚY LOAN	271292179	
12	HỒ ĐỨC THÀNH	270097897	
13	LÂM THỊ THANH TÂM	271913729	
14	LÃ VIỆT PHƯƠNG	271583016	
15	LÊ DANH HÙNG	271726266	
16	LÊ VĂN HOAN	272222965	
17	LƯU THỊ THÚY VÂN	271247556	
18	LƯƠNG MINH HIỀN	271754806	
19	MAI TẤN PHÁT	271247621	
20	NGUYỄN AN QUỐC	272357452	
21	NGUYỄN BÁ CHUYÊN	272311910	
22	NGUYỄN CẨM TUYÊN	272804305	
23	NGUYỄN HÙNG DŨNG	270971466	
24	NGUYỄN LONG BÔN	271452802	
25	NGUYỄN NGỌC ĐẠI	271317438	
26	NGUYỄN PHI LONG	272112062	
27	NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG	271510067	
28	NGUYỄN THÀNH SƠN	270039252	
29	NGUYỄN THÚY HẰNG	271567196	
30	NGUYỄN THỊ CHUNG	271376093	
31	NGUYỄN THỊ HẠNH	271296185	



STT	Họ tên	Số đăng ký sở hữu	Ghi chú
32	NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN	271483926	
33	NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN	272789209	
34	NGUYỄN THỊ NHÃ PHƯƠNG	012981733	
35	NGUYỄN THỊ QUYÊN	031258691	
36	NGUYỄN THỊ THU TRANG	271767631	
37	NGUYỄN THỊ THƯƠNG	271610108	
38	NGUYỄN VIỆT THẮNG	270014880	
39	NGUYỄN VĂN CHÂU	271493894	
40	NGUYỄN VĂN TUẤN	271511034	
41	NGUYỄN VĂN ĐÔNG	272122730	
42	NGÔ THỊ THU HÀ	272139331	
43	NGÔ VĂN VƯƠNG	270730737	
44	PHAN ĐÌNH THÁM	271255236	
45	PHẠM BÁ LINH	271645522	
46	PHẠM HOÀNG DIỆU	271365001	
47	PHẠM KỶ MINH	271885910	
48	PHẠM QUỐC CƯỜNG	271599473	
49	PHẠM QUỐC KHÁNH	271471220	
50	PHẠM QUỐC ĐẠT	271231273	
51	PHẠM THỊ THU HIỀN	215222020	
52	PHẠM THỊ THU HẰNG	271373637	
53	PHẠM TRẦN HÒA HIỆP	270662908	
54	PHẠM TRẦN HƯNG THỊNH	271563415	
55	PHẠM VĂN NGHĨA	272900553	
56	PHẠM VĂN THƠ	025332119	
57	PHẠM VĂN TỈNH	270871638	
58	TRẦN HƯỚNG QUẢNG	271279100	
59	TRẦN MẠNH CƯỜNG	273100174	
60	TRẦN NAM TIẾN	270464871	
61	TRẦN NGỌC MAI TRÂM	271434841	
62	TRẦN NGỌC TÙNG	271737911	
63	TRẦN PHƯƠNG HÀ	271569186	
64	TRẦN THANH HẢI	271259520	
65	TRẦN THANH NGOAN	272287353	
66	TRẦN THANH TRUNG	271192922	
67	TRẦN THỊ HẠNH	272674471	

STT	Họ tên	Số đăng ký sở hữu	Ghi chú
68	TRẦN TRUNG CHIẾN	271754805	
69	TRẦN TRỌNG THỦY	271200449	
70	TRẦN VĂN NHÀN	024123763	
71	TRẦN VĂN TRƯƠNG	271112498	
72	TRỊNH THỊ HOA	012256377	
73	VÕ HUỖNH TRUNG HÙNG	270750791	
74	VÕ THANH HÓA	272806654	
75	VÕ THỊ LIÊN	271263038	
76	VŨ ĐÌNH PHONG	033069000073	
77	ĐÌNH NGỌC THUẬN	271554050	
78	ĐÌNH THANH TÙNG	271160069	
79	ĐOÀN THỤY THÙY NHƯ	271263623	
80	ĐÀM THẾ DÂN	271862489	
81	ĐÀO THỊ KIM NGÂN	272049665	
82	ĐÀO VĂN KHOA	272597664	
83	ĐẶNG VĂN BÀI	272226813	
84	ĐẶNG VĂN ANH	034085000483	
85	ĐỖ HỮU KIM THƯ	270858509	
86	ĐỖ THANH TRÚC	272955498	
87	ĐỖ THỊ QUỲNH AN	271448143	
88	ĐỖ THỊ THU HẰNG	270930033	
89	ĐỖ TIẾN HẢI	272781567	



Số: ~~223~~ /NQ-SNZ-QTTH

Đồng Nai, ngày 11 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi);

Căn cứ Biên bản kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 04/BB-SNZ-QTTH ngày 11/11/2019 của Tổng công ty Sonadezi;

Căn cứ Thông báo ủy quyền số 560/TB-SNZ-QTTH ngày 16/10/2019 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty Sonadezi với các nội dung sau:

1.1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, không hoạt động tại trụ sở).	5610
2	Dịch vụ phục vụ đồ uống.	5630
3	Đào tạo cao đẳng (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện quy định).	8541
4	Cơ sở lưu trú khác.	5590
5	Cho thuê xe có động cơ.	7710
6	Vận tải hành khách đường bộ khác.	4932
7	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.	4933
8	Giáo dục nghề nghiệp (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện quy định).	8532
9	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện quy định).	8559



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
10	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện quy định).	8560
11	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...).	5621
12	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).	4931
13	Đào tạo đại học và sau đại học (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện quy định).	8542
14	Dịch vụ ăn uống khác.	5629
15	Vận tải bằng xe buýt.	4920

1.2. Giao cho Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty Sonadezi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ với các nội dung sau:

2.1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 về Ngành, nghề và mục tiêu hoạt động:

Điều 4. Ngành, nghề và mục tiêu hoạt động

1. Ngành, nghề kinh doanh: theo Phụ lục số 01/PLĐL đính kèm Điều lệ

Phụ lục số 01/PLĐL

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Tái chế phế liệu.	3830
2	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.	4730
3	Chuẩn bị mặt bằng.	4312
4	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu: Đánh giá và xử lý các tác động của môi trường đối với công trình dân dụng.	7490
5	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.	4299
6	Lắp đặt hệ thống điện.	4321
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.	6810
8	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất: Định giá bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản,	6820


STT	Tên ngành	Mã ngành
	đầu giá bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.	
9	Hoạt động thể thao khác.	9319
10	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.	9321
11	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.	4661
12	Xây dựng công trình đường sắt.	4211
13	Xây dựng công trình đường bộ.	4212
14	Xây dựng nhà để ở.	4101
15	Xây dựng nhà không để ở.	4102
16	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí.	4322
17	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.	4329
18	Quảng cáo.	7310
19	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.	7320
20	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.	8230
21	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.	8299
22	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.	5510
23	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp.	8110
24	Vệ sinh chung nhà cửa.	8121
25	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt.	8129
26	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.	8130
27	Hoạt động tư vấn quản lý : Tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, kiểm định đánh giá chất lượng công trình.	7020
28	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: - Thiết kế, thẩm tra và thẩm định thiết kế quy định đô thị hạng II, tổng mặt bằng xây dựng công trình kiến trúc, công trình dân dụng, công nghiệp, nội ngoại thất công trình, kết cấu công trình công cộng, nhà ở, công trình điện có cấp điện dưới 35 KV, đo, vẽ các loại bản đồ. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công trình công nghiệp. - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình giao thông đường bộ.	7110



STT	Tên ngành	Mã ngành
29	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.	7120
30	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Bán buôn, lắp đặt máy móc, thiết bị ngành xây dựng.	4659
31	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa.	4610
32	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.	5210
33	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt.	5221
34	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.	5225
35	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.	5222
36	Bốc xếp hàng hóa.	5224
37	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.	5229
38	Thoát nước và xử lý nước thải.	3700
39	Thu gom rác thải không độc hại.	3811
40	Thu gom rác thải độc hại.	3812
41	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại.	3821
42	Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại.	3822
43	Hoạt động của các cơ sở thể thao.	9311
44	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.	9312
45	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu.	9329
46	Xây dựng công trình công ích khác.	4229
47	Phá dỡ.	4311
48	Hoàn thiện công trình xây dựng.	4330
49	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.	4390
50	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.	4719
51	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663
52	Khai thác, xử lý và cung cấp nước.	3600
53	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao.	2395
54	Sản xuất các cấu kiện kim loại.	2511
55	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác.	3900
56	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.	810

2.2. Giao cho Hội đồng Quản trị chỉnh sửa Điều lệ Tổng công ty theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QTTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT**




Trần Thanh Hải

