

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh hiện hành;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh xem xét, thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Nhân và chăm sóc giống cây hàng năm (mã ngành 0131)
- Nhân và chăm sóc giống cây lâu năm (mã ngành 0132)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Tiết Khoa

Trà Vinh, ngày 07 tháng 10 năm 2019

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh
2. Trụ sở chính: 377 Phạm Ngũ Lão, phường 2, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
3. Điện thoại: (0294) 3852391; 3853596 Fax: 0294 3854353
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100234397

II. MỤC ĐÍCH XIN Ý KIẾN

Xin ý kiến của cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Nhân và chăm sóc giống cây hàng năm (mã ngành 0131)
- Nhân và chăm sóc giống cây lâu năm (mã ngành 0132)

III. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh trước 15h00 ngày 18 tháng 10 năm 2019 theo địa chỉ sau (tính theo dấu bưu điện):

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Địa chỉ: 377 Phạm Ngũ Lão, phường 2, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (0294) 3852391; 3853596

Nếu có thắc mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo địa chỉ nêu trên.

IV. HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

1. Quý cổ đông chỉ được đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.
2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - Do Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh phát hành và phải có con dấu của Công ty;
 - Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - Phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân; chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với Cổ đông là tổ chức;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh trước 15h00 ngày 18 tháng 10 năm 2019.
3. Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Người đại diện theo pháp luật)



Phạm Tiết Khoa



XÁC NHẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

1. Họ và tên:
2. Quốc tịch:
3. Số CMND/Căn cước /Hộ chiếu/ĐKSH:
4. Địa chỉ thường trú:
5. Họ tên người đại diện (*trường hợp cổ đông là tổ chức*):
 - Quốc tịch người đại diện:
 - Số CMND/ Căn cước/Hộ chiếu/ĐKSH của người đại diện:
6. Số lượng cổ phần sở hữu:
7. Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Nhân và chăm sóc giống cây hàng năm (mã ngành 0131)
- Nhân và chăm sóc giống cây lâu năm (mã ngành 0132)

chi tiết tại Tờ trình số 53/TTr-HĐQT ngày 07/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh (*đính kèm*), ý kiến của cổ đông như sau:

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

..... ngày tháng 10 năm 2019

CỔ ĐÔNG

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

Trà Vinh, ngày ... tháng ... năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh

I. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:

CMND/Căn cước/Hộ chiếu/ ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/Căn cước/Hộ chiếu:.....Cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Điện thoại liên hệ:..... Email

Số cổ phần sở hữu:.....

Số cổ phần bằng chữ:.....

Là cổ đông Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh, đồng ý ủy quyền cho:

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ông/Bà:

CMND/Căn cước/Hộ chiếu:.....Cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú (hoặc tạm trú):

Điện thoại liên hệ:.....

Email

Nội dung ủy quyền:

- Người nhận ủy quyền được thay mặt cổ đông quyết định và biểu quyết các vấn đề trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh với tư cách là đại diện chocổ phần mà cổ đông đang sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông.
- Người nhận ủy quyền đồng ý với nội dung ủy quyền trên và ký chấp thuận dưới đây sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này.

Tôi/Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không khiếu nại gì sau này đối với nội dung đã ủy quyền.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu)

Lưu ý: Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy ủy quyền này kèm theo Phiếu lấy ý kiến trước 15h00 ngày 18 tháng 10 năm 2019 (theo đường bưu điện) với địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Địa chỉ: 377 Phạm Ngũ Lão, phường 2, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (0294) 3852391; 3853596

DỰ THẢO

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, vào lúc 15h00, ngày 18/10/2019 tại trụ sở Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh – 377 Phạm Ngũ Lão, phường 2, Tp Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2100234397 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 30/3/2016, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Phạm Tiết Khoa – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Hoàng Minh – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Phạm Tấn Lộc – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Đào Mạnh Hùng – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Thùy Dung – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu

2. Ban kiểm soát:

- Ông Lê Quang Minh – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Lê Hữu Phước – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Sơn Thị Huệ – Thành viên Ban kiểm soát

3. Thư ký

- Bà Nguyễn Thị Hà Duyên

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Lấy ý kiến cổ đông thông qua Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 07/10/2019 về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

III. THÔNG TIN VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/9/2019
- Số lượng cổ đông có tên trong danh sách cổ đông ngày 30/9/2019 là 104 cổ đông, sở hữu 1.750.000 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương tỷ lệ 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: 07/10/2019
- Hình thức gửi phiếu lấy ý kiến: gửi thư đảm bảo đến địa chỉ cổ đông đã đăng ký, căn cứ danh sách cổ đông ngày 30/9/2019
- Hạn cuối nhận phiếu trả lời: 15h00 ngày 18/10/2019

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Kết quả kiểm phiếu:

- | | | | |
|--|-------------------|----|------------|
| - Tổng số phiếu gửi đi: ... phiếu | Số cổ phần: | cp | Tỷ lệ 100% |
| - Số phiếu thu về: ... phiếu | Số cổ phần: | cp | Tỷ lệ ...% |
| - Số phiếu không thu về : ... phiếu | Số cổ phần: | cp | Tỷ lệ ..% |
| - Số phiếu hợp lệ :... phiếu | Số cổ phần: | cp | Tỷ lệ ..% |
| o Số phiếu tán thành:... phiếu | Số cổ phần: | cp | Tỷ lệ ..% |
| o Số phiếu không tán thành: ... phiếu | Số cổ phần: | cp | Tỷ lệ ..% |
| o Số phiếu không có ý kiến: phiếu | Số cổ phần: | cp | Tỷ lệ ..% |
| - Số phiếu không hợp lệ: ... phiếu | Số cổ phần: | cp | Tỷ lệ ..% |

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh; kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh (Chi tiết tại Tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 07/10/2019 của HĐQT Công ty) với Số phiếu tán thành:.....phiếu đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệtổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Biên bản được lập xong lúch.... ngày 18/10/2019, các thành viên tham dự đã đọc biên bản, thống nhất với nội dung nêu trên và ký tên dưới đây.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

PHẠM TIẾT KHOA
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

1. – Thành viên HĐQT –
2. – Thành viên HĐQT –
3. – Thành viên HĐQT –
4. – Thành viên HĐQT –

ĐƯỢC CHỨNG KIẾN BỞI BAN KIỂM SOÁT

1. – Trưởng Ban kiểm soát –
2. – Thành viên Ban kiểm soát –
3. – Thành viên Ban kiểm soát –

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH
(Thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh;

Căn cứ tờ trình số 54/TTr-HĐQT ngày 07/10/2019 về việc thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày,

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Nhân và chăm sóc giống cây hàng năm (mã ngành 0131)
- Nhân và chăm sóc giống cây lâu năm (mã ngành 0132)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh Điều lệ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh.

Tỷ lệ biểu quyết:

- *Tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*
- *Không tán thành: cổ phần, chiếm% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*
- *Không có ý kiến: cổ phần, chiếm% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;*

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm chủ động tổ

chức triển khai thực hiện những nội dung được nêu trong Nghị quyết; đồng thời, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ