

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: SN A86-TT9-KĐT M Văn Quán-Yên Phúc- P.Văn Quán- Q.Hà Đông- TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.666 02 550

Fax: 024.33 545 648

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

1. Thông tin công ty

Tên công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Địa chỉ: SN A86-TT9-KĐT M Văn Quán-Yên Phúc- P.Văn Quán- Q.Hà Đông- TP.Hà Nội

Điện thoại: 04.666 02 550 Fax: 04.33 545 648

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104285261 đăng ký lần đầu 30/11/2009 thay đổi lần thứ 7: ngày 30/06/2020

2. Mục đích lấy ý kiến:

Bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh trong điều lệ tổ chức hoạt động công ty và đăng ký doanh nghiệp.

3. Nội dung xin ý kiến:

Vấn đề 1.

Thông qua bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất điện	3511	

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

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh, được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. (Chương II Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014) Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở Quản lý vận hành nhà chung cư (Điều 105 Luật Nhà ở năm 2014)	6810	
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659	



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: SN A86-TT9-KĐT M Văn Quán-Yên Phúc- P.Văn Quán- Q.Hà Đông- TP.Hà Nội
Điện thoại: 024.666 02 550 Fax: 024.33 545 648

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh, được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
3.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện; Bán buôn điện; Bán lẻ điện; (Điều 31, 32 và 33 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013) (trừ truyền tải và điều độ Hệ thống điện quốc gia)	3512	

Vấn đề 2:

Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty phù hợp với ngành nghề trong đăng ký kinh doanh:

Điều 2: Ngành, nghề kinh doanh.

Vấn đề 3:

Thông qua dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

4. Cách thức biểu quyết và thời hạn trả lời

1. Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” vào các cột “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” để biểu quyết từng nội dung vấn đề nêu trên tại phần Xác nhận và ý kiến của cổ đông bên dưới.

2. Ký xác nhận tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông, và gửi về Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà theo các hình thức sau:

- Gửi thư về địa chỉ:

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Địa chỉ: SN A86-TT9-KĐT M Văn Quán-Yên Phúc- P.Văn Quán- Q.Hà Đông- TP.Hà Nội
Điện thoại: 024.666 02 550

- Gửi bản Scan về hòm thư điện tử: songdasdsec@gmail.com

- Hoặc Fax theo số: 024.33 545 648

3. Thời gian gửi ý kiến: Chậm nhất 17h ngày 12/10/2020.

4. Lưu ý:

Phiếu lấy ý kiến gửi về là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Phiếu hợp lệ là phiếu:

+ Phiếu do Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà phát hành, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, con dấu của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: SN A86-TT9-KĐT M Văn Quán-Yên Phúc- P.Văn Quán- Q.Hà Đông- TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.666 02 550

Fax: 024.33 545 648

+ Các nội dung cần lấy ý kiến đều được đánh dấu "X" vào 01 trong 03 lựa chọn biểu quyết;

+ Có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân.

+ Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định của pháp luật và gửi về Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà trước 17h ngày 12/10/2020.

Phiếu không hợp lệ là Phiếu không đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ.

Rất mong Quý cổ đông lưu tâm xem xét và cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản về các vấn đề nêu trên.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN XUÂN MINH

TRẦN XUÂN CHÍNH

XÁC NHẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- *Họ và tên cổ đông:*.....
- *CMND/Hộ chiếu/ĐKKH:*..... *Cổ phần sở hữu:*.....
- *Địa chỉ:*.....

Ý kiến của cổ đông				Ký, ghi rõ họ tên
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Vấn đề 1				
Vấn đề 2				
Vấn đề 3				

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2020

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lập và Dịch vụ Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản số/BB-2020-ĐHĐCĐ ngày/10/2020 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Sản xuất điện	3511	

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

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh, được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. (Chương II Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014) Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở Quản lý vận hành nhà chung cư (Điều 105 Luật Nhà ở năm 2014)	6810	
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)	4659	

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh, được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
3.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện; Bán buôn điện; Bán lẻ điện; (Điều 31, 32 và 33 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013) (trừ truyền tải và điều độ Hệ thống điện quốc gia)	3512	

Điều 2: Thông qua Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động công ty phù hợp với ngành nghề trong đăng ký kinh doanh:

Điều 2: Ngành, nghề kinh doanh.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đồng thời tiến hành thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh nội dung thay đổi tại Điều lệ Công ty trên cơ sở tuân theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- UBCKNN (để b/c);
- HNX, VSD;
- Phòng ĐKKD- Sở KH-ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng, ban chức năng;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN XUÂN CHÍNH