

Số: 21.../2019.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 24-01-2019

Số: 1749

NGHỊ QUYẾT

(V/v Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc
bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 01 năm 2019 ;
- Xét tình hình thực tế của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Nội dung xin ý kiến bằng văn bản:

- 1.1. Thông qua việc đăng ký bổ sung 03 mã ngành nghề kinh doanh mới.
- 1.2. Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính Phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Công văn số 234/ĐKKD-NV của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung liên quan đến thi hành QĐ số 27/2018/QĐ-TTg ngày 20/8/2018 của Thủ tướng Chính Phủ. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc điều chỉnh 05 mã ngành trong ĐKKD của Tổng công ty cần điều chỉnh lại theo Bảng mã ngành kinh tế mới ban hành theo Quy định trên. Nội dung chi tiết theo bảng dưới đây:

STT	Mã ngành	Ngành nghề
I	Bổ sung 03 mã ngành mới	
1	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; Chi tiết: Khai thác bãi đỗ xe, tổ chức dịch vụ trông giữ phương tiện (Điều 83, Luật Giao thông đường bộ 2008) Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy;
2	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

STT	Mã ngành	Ngành nghề	
		Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế	
3	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	
II. Điều chỉnh 05 mã ngành trong ĐKKD của Tổng công ty			
	Mã ngành hiện nay trên ĐKKD của TCT		Mã ngành xin điều chỉnh theo Hệ thống ngành mới
1	4771	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các CH KD tổng hợp Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4771 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các CH KD tổng hợp Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (supermarket) - Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (minimarket) - Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác
2	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641 Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
3	1073	Sản xuất cacao, socola và mứt kẹo	1073 Sản xuất cacao, socola và bánh kẹo
4	5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ	5221 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
5	4631	Bán buôn gạo	4631 Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ

1.3. Ngày chốt danh sách cổ đông: 13/02/2019.

1.4. Thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): Trong Quý I/2019.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc và những người liên quan thực hiện việc chốt danh sách để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung nêu trên theo đúng trình tự thủ tục và quy định hiện hành. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS, BGD;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Nga