

Số: 133/TT-XDCS

Long Khánh, ngày 20 tháng 12 năm 2019

**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 25-12-2019

**27563**

Số:.....

## TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần  
Xây dựng Cao su Đồng Nai

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai

Căn cứ vào Nghị quyết số 72/NQ\_XDCSDN kỳ họp ngày 01/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo và xin lấy ý kiến tất cả các cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Mục đích lấy ý kiến bằng văn bản: Thông qua thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
- Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết gồm các nội dung sau:

1/ Theo địa danh mới: Khu phố Trung Tâm - Phường Xuân Lập - Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.

2/ Đăng ký lại các mã ngành đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp 3600986703 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/03/2011 của Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, theo quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Bỏ ngành nghề kinh doanh (mã ngành 6810): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

3/ Thay đổi danh sách cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (đại diện Ông Mai Viết Xuân đã nghỉ hưu người thay thế Ông Nguyễn Chí Hiếu).

4/ Thay đổi lại điều lệ Công ty theo các sửa đổi trên cho phù hợp.

- Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận được những ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai về những vấn đề trên.
- Để thuận lợi cho công tác lấy kiến bằng văn bản thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận vào “**phiếu lấy ý kiến bằng văn bản**” niêm phong dán kín vào phong bì, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về cho Công ty **chậm nhất vào ngày 03/01/2020**, nếu sau thời gian trên sẽ không được chấp nhận.

Trân trọng thông báo !

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT  
CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG CAO SU  
ĐỒNG NAI  
*Lê Văn Liêm*

**Lê Văn Liêm**



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

**I. THÔNG TIN CÔNG TY:**

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI (CDR)**
- Địa chỉ: Khu phố Trung Tâm - Phường Xuân Lập - Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: (0251) 3724.648
- Giấy ĐKKD số: 3600986703 do Sở KH & ĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 05/03/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/03/2011.

**II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG**

- 1/ Tên cổ đông: .....
- 2/ Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:.....
- 3/ Địa chỉ: .....
- 4/ Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 16/12/2019: .....
- 5/ Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện): .....

**III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**

+ **Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

+ **Nội dung lấy ý kiến:** Thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1/ Theo địa danh mới: Khu phố Trung Tâm - Phường Xuân Lập - Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.

2/ Thay đổi lại các mã ngành đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp 3600986703 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/03/2011 của Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, theo quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Bỏ ngành nghề kinh doanh (mã ngành 6810): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

3/Thay đổi danh sách cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (đại diện Ông Mai Việt Xuân đã nghỉ hưu người thay thế Ông Nguyễn Chí Hiếu).

4/Thay đổi lại điều lệ Công ty theo các sửa đổi trên cho phù hợp.

**IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG**

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ô sau:

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

**V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN**

Quý cổ đông vui lòng gửi lại phiếu lấy ý kiến sau khi đã biểu quyết, niêm phong dán kín trong phong bì và gửi trực tiếp hoặc theo địa chỉ Công ty như trên về trước ngày 03/01/2020.

*Long Khánh, ngày tháng năm*

**CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG**

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

Số: /NQ-XDCSDN

Long Khánh, ngày tháng năm 2020

**Dự Thảo**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CAO SU ĐỒNG NAI**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai.
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày.... tháng ..... năm .

Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ra Nghị quyết như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 – Thống nhất thông qua các nội dung sau:**

Thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

1/ Theo địa danh mới: Khu phố Trung Tâm - Phường Xuân Lập - Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai.

2/ Thay đổi lại các mã ngành đã đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp 3600986703 đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 04/03/2011 của Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, theo quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ. Bỏ ngành nghề kinh doanh (mã ngành 6810): Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

3/ Thay đổi danh sách cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (đại diện Ông Mai Viết Xuân đã nghỉ hưu người thay thế Ông Nguyễn Chí Hiếu).

4/ Thay đổi lại điều lệ Công ty theo các sửa đổi trên cho phù hợp.

**Điều 2 – Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực kể từ ngày ký.**

**Điều 3 – Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.**

**Nơi nhận:**

- UB CKNN, SGDCK Hà Nội
- Các cổ đông Cty.
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Lưu Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Liêm**