

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và nội dung xin ý kiến

- Căn cứ quyết định số 42/QĐ-BXD ngày 15/01/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước: Công ty Xây dựng và kinh doanh Vật tư thành Công ty Cổ phần Xây dựng
- Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp có hiệu lực thi hành năm 2014;
- Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 04/03/2003 thay đổi lần thứ 14 ngày 08/11/2013 v/v chứng nhận đăng ký Doanh Nghiệp Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư;
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/8/2019,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay, Phê chuẩn ngày tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 10/09/2019 và nội dung xin ý kiến cổ đông như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề của công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Hình thức
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, dân dụng, đường dây, trạm biến áp và các công trình xây dựng khác	4290	Giảm ngành
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, dân dụng, đường dây, trạm biến áp và các công trình xây dựng khác.	4299	Bổ sung ngành
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	Bổ sung ngành
4	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại - Chi tiết: Tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện (không thực	8230	Bổ sung



	hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim, ảnh)		ngành
5	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	Bổ sung ngành
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Hoạt động chế biến và phục vụ đồ uống cho khách hàng tiêu dùng tại chỗ; quán cafe, nước hoa quả, giải khát(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).	5630	Bổ sung ngành
7	Bán buôn đồ uống	4633	Bổ sung ngành
8	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Môi giới.	4610	Điều chỉnh
9	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt máy điều hòa không khí.	4322	Điều chỉnh
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác Chi tiết: Khai thác mỏ.	0990	Điều chỉnh
11	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Mua bán quần áo may sẵn, quần áo thể thao, quần áo bảo hộ lao động, giày dép, túi xách, vải	4641	Điều chỉnh

2. Sửa Điều 4 trong Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Vật Tư như sau:

Ngành, nghề kinh doanh của công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Mua bán sắt thép, đồng, nhôm	4662

2	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Môi giới.	4610
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Lập dự án đầu tư. - Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; - Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; - Tư vấn đấu thầu; - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.	7110
4	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ khai thuê hải quan. Đại lý bán vé tàu, vé máy bay.	5229
5	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Mua bán lương thực, thực phẩm.	4632
6	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất bao bì bằng giấy, bằng gỗ, bao bì tư plastic (trừ luyện, cán cao su, tái chế phế thải, sản xuất bột giấy, chế biến gỗ tại trụ sở)	3290
7	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản. Dịch vụ định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, quản lý bất động sản, đấu giá bất động sản, quản cáo bất động sản.	6820
8	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác đá, sỏi xây dựng, cát xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).	0810
9	Quảng cáo Chi tiết: Quảng cáo thương mại.	7310
10	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính - kế toán).	6619
11	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và	4620

	<p>động vật sống</p> <p>(trừ lúa, thóc, gạo, đường mía và không hoạt động tại trụ sở)</p>	
12	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Tư vấn về môi trường; tư vấn về công nghệ khác.</p> <p>Tư vấn và chuyển giao công nghệ vận hành nhà máy ngành dầu khí.</p>	7490
13	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, dân dụng, đường dây, trạm biến áp và các công trình xây dựng khác.</p>	4299
14	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Đầu tư kinh doanh nhà. Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp. Kinh doanh bất động sản.</p>	6810
15	<p>Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh thiết bị, phụ tùng và phương tiện vận tải.</p>	4530
16	<p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ kho bãi.</p>	5210
17	<p>Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</p> <p>Chi tiết: Mua bán thiết bị viễn thông, điện thoại di động.</p>	4652
18	<p>Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm</p> <p>Chi tiết: Mua bán máy vi tính và linh kiện.</p>	4651
19	<p>Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình</p> <p>Chi tiết: Sửa chữa máy điều hòa không khí.</p>	9522
20	<p>Chăn nuôi khác</p>	0149

	Chi tiết: Chăn nuôi gia súc, gia cầm (không chăn nuôi tại trụ sở).	
21	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng.	4663
22	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh hàng trang trí nội thất, chất phụ gia bê tông, nguyên vật liệu cho sản xuất vật liệu xây dựng và hàng trang trí nội thất, thiết bị máy móc phương tiện vận tải phục vụ thi công, hàng tiêu thụ công nghiệp. Kinh doanh sản phẩm nhựa, cao su. Mua bán giấy và phụ liệu ngành giấy, hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), bao bì PP-PE. Mua bán phế liệu (không hoạt động tại trụ sở), hạt nhựa.	4669
23	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Kinh doanh máy móc phương tiện vận tải phục vụ thi công. Mua bán thiết bị thông gió, thiết bị làm lạnh tàu biển-tàu hỏa-ô tô. - Buôn bán thiết bị máy móc ngành công nghiệp nặng liên quan đến ngành dầu khí.	4659
24	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Kinh doanh xe máy.	4541
25	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
26	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Kinh doanh hàng điện tử, gốm sứ. Mua bán thiết bị điện lạnh-điện gia dụng, bếp cảm ứng từ. Mua bán thiết bị và dụng cụ thể dục thể thao (trừ vũ khí thô sơ, súng đạn thể thao). Mua bán đồ giải trí gia đình, đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế.	4649
27	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ Chi tiết: Dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa.	5221

28	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông.	6190
29	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt máy điều hòa không khí.	4322
30	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác Chi tiết: Khai thác mỏ.	0990
31	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Mua bán đồ uống không cồn, đồ uống có cồn (không kinh doanh dịch vụ ăn uống)	4662
32	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép Chi tiết: Mua bán quần áo may sẵn, quần áo thể thao, quần áo bảo hộ lao động, giày dép, túi xách, vải	4641
33	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
34	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại - Chi tiết: Tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim, ảnh)	8230
35	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
36	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Hoạt động chế biến và phục vụ đồ uống cho khách hàng tiêu dùng tại chỗ; quán cafe, nước hoa quả, giải khát(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ).	5630
37	Bán buôn đồ uống	4633

3. Cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Trưởng/ Phó phòng Nghiệp vụ, đơn vị/cá nhân có liên quan trực thuộc Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư (C&T) chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 3 "để thực hiện";
- BKS" để biết";
- Lưu: VT.

