

Số: 41/CV-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2019

(V/v: Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP. HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec
- Mã chứng khoán : CLG
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, P.8, Q.4, TP. HCM
- Điện thoại : 028. 5401 0999
- Fax : 028. 5401 0777
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thế Thanh - Chức vụ: Tổng Giám đốc
Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) công bố thông tin Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ-COTECLAND ngày 19/09/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/09/2019 tại đường dẫn: www.cotecland.com.vn.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN THẾ THANH

Tài liệu đính kèm: 

- Biên bản kiểm phiếu;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-COTECLAND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand);
- Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-HĐQT-COTECLAND ngày 03 tháng 09 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) V/v: Lấy ý kiến cổ đông để thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 03/BBKP-COTECLAND ngày 19 tháng 09 năm 2019 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng (không kinh doanh tại trụ sở).	5510
2.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất.	4649
3.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp, các công trình hạ tầng khu đô thị và công nghiệp. Thiết kế, tư vấn lập quy hoạch xây dựng.	7110
4.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Đầu tư kinh doanh nhà, khu nghỉ dưỡng (không kinh doanh tại trụ sở).	6810
5.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới, tư vấn bất động sản. Dịch vụ định giá bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản.	6820
6.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây	4663



	dụng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng.	
7.	Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: Sản xuất kết cấu thép tiền chế (Không sản xuất tại trụ sở)	2410
8.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính)	6619
9.	Quảng cáo	7310
10.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
11.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (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
12.	Xây dựng nhà để ở	4101
13.	Xây dựng nhà không để ở	4102
14.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
15.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
16.	Xây dựng công trình điện	4221
17.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
18.	Xây dựng công trình thủy	4291
19.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
20.	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4321
21.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322
22.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
23.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
24.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
25.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) và xe có động cơ khác.	4511
26.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
27.	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Bán buôn mô tô, xe máy	4541
28.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
29.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện.	4659
30.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, nhôm, inox	4662

3036
CỘNG
HÒA
ĐÀU
TRIỆU
CỘNG
HÒA

Điều 2: Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand), cụ thể như sau:

“Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm các ngành, nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng (không kinh doanh tại trụ sở).	5510
2.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất.	4649
3.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp, các công trình hạ tầng khu đô thị và công nghiệp. Thiết kế, tư vấn lập quy hoạch xây dựng.	7110
4.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Đầu tư kinh doanh nhà, khu nghỉ dưỡng (không kinh doanh tại trụ sở).	6810
5.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới, tư vấn bất động sản. Dịch vụ định giá bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản.	6820
6.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng.	4663
7.	Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: Sản xuất kết cấu thép tiền chế (Không sản xuất tại trụ sở)	2410
8.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính)	6619
9.	Quảng cáo	7310
10.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
11.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (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
12.	Xây dựng nhà để ở	4101
13.	Xây dựng nhà không để ở	4102
14.	Xây dựng công trình đường sắt	4211

567
GTY
HÀN
TƯ VÀ
NHÀ
TEC
HỒ C

15.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
16.	Xây dựng công trình điện	4221
17.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
18.	Xây dựng công trình thủy	4291
19.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
20.	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4321
21.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322
22.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
23.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
24.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
25.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) và xe có động cơ khác.	4511
26.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
27.	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Bán buôn mô tô, xe máy	4541
28.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
29.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện.	4659
30.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, nhôm, inox	4662

Điều 3: Giao Ông Nguyễn Thế Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty như nội dung được thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Quyết định này.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

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



NGUYỄN THẾ THANH

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu PC.

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

I. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 ngày 19 tháng 09 năm 2019, tại Trụ sở chính Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand) - Tầng 6, Cao ốc H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 8, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand).

II. THÀNH PHẦN:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1.1. Ông NGUYỄN THẾ THANH | - Chủ tịch HĐQT |
| 1.2. Ông LÊ BÁ TIẾN | - Ủy viên HĐQT |
| 1.3. Ông TRẦN NHẤT NGUYỄN | - Ủy viên HĐQT |

2. Thành viên Ban Kiểm soát:

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 2.1. Bà NGUYỄN THỊ NHƯỘC THÙY | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2.2. Ông HỒ MINH PHỤNG | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 2.3. Ông NGUYỄN VĂN HIẾU | - Thành viên Ban Kiểm soát |

III. NỘI DUNG:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông với các nội dung kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra **531 phiếu**, gồm **21.150.000 cổ phần**, chiếm **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào: **20 phiếu**, đại diện cho **14.533.262 cổ phần**, chiếm **68,715%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ: **20 phiếu**, đại diện cho **14.533.262 cổ phần**, chiếm **68,715%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**.
- Tổng số phiếu xin ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không có ý kiến phản hồi được xem như không bỏ phiếu: **511 phiếu**, đại diện cho **6.616.738 cổ phần**, chiếm **31,285%** số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số phiếu xin ý kiến cổ đông đã gửi mà bị hoàn trả do địa chỉ không rõ: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

1. Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

1.1. Nội dung thông qua:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng (không kinh doanh tại trụ sở).	5510
2.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất.	4649
3.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp, các công trình hạ tầng khu đô thị và công nghiệp. Thiết kế, tư vấn lập quy hoạch xây dựng.	7110
4.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Đầu tư kinh doanh nhà, khu nghỉ dưỡng (không kinh doanh tại trụ sở).	6810
5.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới, tư vấn bất động sản. Dịch vụ định giá bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản.	6820
6.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng.	4663
7.	Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: Sản xuất kết cấu thép tiền chế (Không sản xuất tại trụ sở)	2410
8.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính)	6619
9.	Quảng cáo	7310
10.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
11.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (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
12.	Xây dựng nhà để ở	4101

13.	Xây dựng nhà không để ở	4102
14.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
15.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
16.	Xây dựng công trình điện	4221
17.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
18.	Xây dựng công trình thủy	4291
19.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
20.	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4321
21.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322
22.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
23.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
24.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
25.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) và xe có động cơ khác.	4511
26.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
27.	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Bán buôn mô tô, xe máy	4541
28.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
29.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện.	4659
30.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, nhôm, inox	4662

1.2. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **20 phiếu**, đại diện cho **14.533.262 cổ phần**, chiếm **68,715%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand):

2.1. Nội dung thông qua:

“Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm các ngành, nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn, khu nghỉ dưỡng (không kinh doanh tại trụ sở).	5510
2.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ. Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện. Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất.	4649
3.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp, các công trình hạ tầng khu đô thị và công nghiệp. Thiết kế, tư vấn lập quy hoạch xây dựng.	7110
4.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. Đầu tư kinh doanh nhà, khu nghỉ dưỡng (không kinh doanh tại trụ sở).	6810
5.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới, tư vấn bất động sản. Dịch vụ định giá bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản.	6820
6.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán máy móc, thiết bị xây dựng, vật liệu xây dựng, phụ tùng thay thế, dây chuyền công nghệ ngành xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây dựng.	4663
7.	Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: Sản xuất kết cấu thép tiền chế (Không sản xuất tại trụ sở)	2410
8.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính)	6619
9.	Quảng cáo	7310
10.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
11.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (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
12.	Xây dựng nhà để ở	4101
13.	Xây dựng nhà không để ở	4102
14.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
15.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
16.	Xây dựng công trình điện	4221

17.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
18.	Xây dựng công trình thủy	4291
19.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
20.	Lắp đặt hệ thống điện (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện)	4321
21.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)	4322
22.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
23.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
24.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
25.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) và xe có động cơ khác.	4511
26.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
27.	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: Bán buôn mô tô, xe máy	4541
28.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
29.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện.	4659
30.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, đồng, nhôm, inox	4662

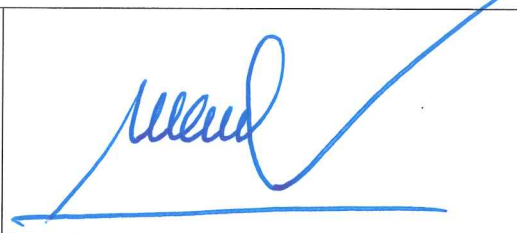

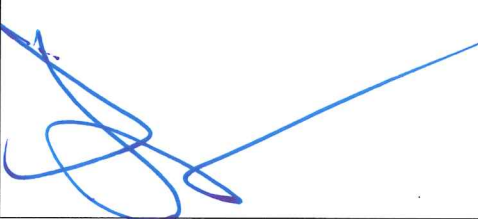
2.2. Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **20 phiếu**, đại diện cho **14.533.262 cổ phần**, chiếm **68,715%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu**, đại diện cho **0 cổ phần**, chiếm **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 8 Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, nội dung lấy ý kiến nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày. Biên bản được lập thành 05 (năm) bản, mỗi bản 06 (sáu) trang và có giá trị pháp lý như nhau, đã đọc nội dung cho các thành viên Ban kiểm phiếu cùng nghe và thông qua./.

Ký bởi các thành viên Hội đồng quản trị:

Tên: Ông NGUYỄN THẾ THANH Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	
Tên: Ông LÊ BÁ TIẾN Chức vụ: Ủy viên HĐQT	
Tên: Ông TRẦN NHẤT NGUYỄN Chức vụ: Ủy viên HĐQT	

Ký bởi các thành viên Ban Kiểm soát:

Tên: Bà NGUYỄN THỊ NHƯỘC THÙY Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát	
Tên: Ông HỒ MINH PHỤNG Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát	
Tên: Ông NGUYỄN VĂN HIẾU Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát	

Ký bởi Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

Tên: Ông NGUYỄN THẾ THANH Chức vụ: Tổng Giám đốc	 
---	---