

Số: 02-2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2020

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 02/BB-2020-ĐHĐCĐ ngày 13./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	4659	



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh, được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ghi chú
	trong mạch điện)		
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



(Handwritten signature)

TRẦN XUÂN CHÍNH



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Phiếu lấy ý kiến về việc thông qua bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà)

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

Đăng ký kinh doanh số 0104285261 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội

Lần đầu: ngày 30/11/2009 Số 0103042561

Cấp lại lần thứ 7: ngày 30/06/2020 Số 0104285261

Địa chỉ: Nhà A86- TT9- Khu đô thị Văn Quán Yên Phúc- Q. Hà Đông- TP. Hà Nội.

Hôm nay vào hồi 09h00 ngày 13 tháng 10 năm 2020 tại trụ sở Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tiến hành kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến về việc thông qua bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà chúng tôi gồm có:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**I.1 Hội đồng quản trị công ty:**

Ông Trần Xuân Chính	- Chủ tịch HĐQT
Ông Trần Xuân Minh	- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Anh Tuấn	- Thành viên HĐQT
Ông Ngô Đình Khương	- Thành viên HĐQT
Ông Lê Công Tinh	- Thành viên HĐQT
Ông Đào Văn Dũng	- Thư ký HĐQT

I.2 Giám sát việc kiểm phiếu

Ông Trần Quang Hưng	- Trưởng Ban kiểm soát
Ông Đinh Hữu Phương	- Thành viên Ban kiểm soát
Ông Trần Ngọc Tân	- Thành viên Ban kiểm soát

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN**II.1 Mục đích**

- Thông qua bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

II.2 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 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	
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.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đã gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 29/09/2020 về việc Thông qua bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến được quy định là chậm nhất 17h ngày 12/10/2020 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu của bưu điện)

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản như sau:

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



Stt	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP lưu hành
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	195	3.000.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về	53	2.312.075	77%
Trong đó				
2.1	Số phiếu hợp lệ	53	2.312.075	100%
2.2	Số phiếu không hợp lệ			
Trong những phiếu hợp lệ				
2.2.1	Phiếu tán thành	53	2.312.075	100%
2.2.2	Phiếu không tán thành			
2.2.3	Phiếu không có ý kiến			

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

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP lưu hành
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	195	3.000.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về	53	2.312.075	77%
Trong đó				
2.1	Số phiếu hợp lệ	53	2.312.075	100%
2.2	Số phiếu không hợp lệ			
Trong những phiếu hợp lệ				
2.2.1	Phiếu tán thành	53	2.312.075	100%
2.2.2	Phiếu không tán thành			
2.2.3	Phiếu không có ý kiến			

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

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số CP lưu hành
1	Số phiếu lấy ý kiến phát ra	195	3.000.000	100%
2	Số phiếu lấy ý kiến thu về	53	2.312.075	77%
Trong đó				
2.1	Số phiếu hợp lệ	53	2.312.075	100%
2.2	Số phiếu không hợp lệ			
Trong những phiếu hợp lệ				
2.2.1	Phiếu tán thành	53	2.312.075	100%
2.2.2	Phiếu không tán thành			
2.2.3	Phiếu không có ý kiến			

Kèm theo Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông theo Biên bản này.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;

Căn cứ kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành các vấn đề là 77% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó tỷ lệ tán thành là 100%. Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. 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	
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.

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của biên bản này, cùng ký tên dưới đây:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   Trần Xuân Chính		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT   Trần Xuân Minh	
THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU			
Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	
 Nguyễn Anh Tuấn	 Ngô Đình Khương	 Lê Công Tinh	
NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU			THƯ KÝ HĐQT
Trưởng BKS	TV. BKS	TV. BKS	
 Trần Quang Hưng	 Trần Ngọc Tân	 Đinh Hữu Phương	 Đào Văn Dũng

Tài liệu lưu kèm:

1. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm phiếu lấy ý kiến.