

Số: 41 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2020

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 3

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 41 /BB-HĐQT ngày 15/08/2020;

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung sau:

1. Thay đổi tên Công ty

Tên Công ty viết bằng tiếng Việt mới: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAM MÊ KÔNG.

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài mới: NAM MEKONG GROUP JOINT STOCK COMPANY.

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Ghi chú
1.	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	
2.	2511	Sản xuất các cấu kiện kim loại	
3.	2512	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	
4.	2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	
5.	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn	
6.	3511	Sản xuất điện	
7.	3512	Truyền tải và phân phối điện (trừ truyền tải điện mạng lưới quốc gia và điện cao áp)	
8.	3530	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá	
9.	3811	Thu gom rác thải không độc hại	
10.	3812	Thu gom rác thải độc hại	
11.	3821	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	
12.	3822	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	
13.	3830	Tái chế phế liệu	





STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Ghi chú
14.	3900	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	
15.	4212	Xây dựng công trình đường bộ	
16.	4221	Xây dựng công trình điện	
17.	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	
18.	4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	
19.	4229	Xây dựng công trình công ích khác	
20.	4291	Xây dựng công trình thủy	
21.	4292	Xây dựng công trình khai khoáng	
22.	4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	
23.	4311	Phá dỡ	
24.	4312	Chuẩn bị mặt bằng	
25.	4321	Lắp đặt hệ thống điện	
26.	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	
27.	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng	
28.	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	
29.	4610	Đại lý, môi giới, đầu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa	
30.	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ loại nhà nước cấm)	
31.	4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	
32.	4632	Bán buôn thực phẩm	
33.	4633	Bán buôn đồ uống	
34.	4634	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	
35.	4651	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	
36.	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	
37.	4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	
38.	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - 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) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy	



STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Ghi chú
		dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế	
39.	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	
40.	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, quặng kim loại	
41.	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp, hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp), chất dẻo dạng nguyên sinh, cao su, tơ, xơ, sợi dệt, phụ liệu may mặc và giày dép, phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại.	
42.	4690	Bán buôn tổng hợp (trừ loại nhà nước cấm)	
43.	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	
44.	4719	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	
45.	4721	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	
46.	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	
47.	4723	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	
48.	4724	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh	
49.	4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	
50.	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	
51.	4742	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	
52.	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	
53.	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	
54.	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ	

131  
NG  
PH  
DU  
03  
A-T



STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Ghi chú
		tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	
55.	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	
56.	4763	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	
57.	4764	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ loại trò chơi, đồ chơi nhà nước cấm)	
58.	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	
59.	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	
60.	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	
61.	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	
62.	5222	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy	
63.	5224	Bốc xếp hàng hóa	
64.	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	
65.	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển - Logistics	
66.	5310 Điều 2 NĐ 47/2011/NĐ- CP	Bưu chính Chi tiết: - Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi liên tỉnh - Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế	
67.	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	
68.	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống	
69.	7721	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	
70.	7722	Cho thuê băng, đĩa video	
71.	7729	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	
72.	7820	Cung ứng lao động tạm thời	
73.	7830 Điều 2 NĐ 52/2014/NĐ- CP	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Hoạt động dịch vụ việc làm	
74.	7911	Đại lý du lịch	
75.	7912	Điều hành tua du lịch	

937  
TY  
ÂN  
NG  
HÀ

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Ghi chú
	Điều 30 Luật Du lịch	Chi tiết: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế	
76.	7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	
77.	8110	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	
78.	8121	Vệ sinh chung nhà cửa	
79.	8129	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	
80.	8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	
81.	8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (trừ hợp báo)	
82.	8292	Dịch vụ đóng gói	
83.	9321	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	

3. Sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp nội dung thay đổi đăng ký doanh nghiệp
  - Sửa đổi khoản 1 Điều 2 trong Điều lệ về Tên Công ty.
  - Sửa đổi khoản 1 Điều 4 trong Điều lệ về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty.
4. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 15/9/2020.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Kiều Xuân Nam ban hành các văn bản và quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thực hiện thủ tục lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Kiều Xuân Nam**