

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH13, ngày 17/06/2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Sông Đà 25 ngày 29/06/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2020:

1.1 Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm 2020:

Như tài liệu trình ĐHĐCĐ.

1.2 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2020:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020		
			Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ HT KH
	Tổng giá trị SXKD	10⁶ đ	71.262	25.977	36,45%
I	Giá trị kinh doanh xây lắp	10 ⁶ đ	36.262	5.870	16,19%
II	Giá trị sản xuất công nghiệp	10 ⁶ đ	35.000	20.107	57,45%
III	Kế hoạch tài chính				
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	64.450	27.589	42,81%
2	Doanh thu xây lắp	10 ⁶ đ	34.450	2.708	7,86%
3	Doanh thu SXCN + DT khác	10 ⁶ đ	30.000	24.881	82,94%
4	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	66.008	35.420	53,66%
5	Lợi nhuận sau thuế	10 ⁶ đ	700	-3.756	
6	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	5.263	590	11,21%
IV	Lao động tiền lương	10 ⁶ đ			
1	Tổng số CBCNV sử dụng	10 ⁶ đ	150	137	91,33%
2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 ³ đ	5.000	5.000	100%

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	Ghi chú
A	Tổng giá trị SXKD	10⁶đ	57.926	
I	Giá trị KD xây lắp	10 ⁶ đ	21.926	
II	Giá trị SXCN	10 ⁶ đ	36.000	
III	Kế hoạch tài chính	10 ⁶ đ		
1	Tổng doanh thu	10 ⁶ đ	47.818	
2	Doanh thu xây lắp	10 ⁶ đ	16.727	
3	Doanh thu SXCN + DT khác	10 ⁶ đ	31.091	
4	Tiền về tài khoản	10 ⁶ đ	54.500	
5	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁶ đ	500	
6	Nộp ngân sách	10 ⁶ đ	4.919	
IV	Lao động tiền lương			
1	Tổng số CBCNV Sử dụng	người	115	
2	Thu nhập bình quân hàng tháng/người	10 ³ đ	7.000	
B	Kế hoạch đầu tư	10⁶đ	2.000	
1	Xây lắp	10 ⁶ đ	2.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 theo kế hoạch đề ra.

3. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật của Nhà nước và quy định của Công ty về kiểm toán báo cáo tài chính.

4. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020. Dự toán tổng mức thù lao năm 2021

a/ Quyết toán lương, thù lao năm 2020

- Dự toán chi phí thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2020 là 216.000.000 đồng.
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD là 85% như sau: $216.000.000 \times 85\% = 183.600.000$ đồng.

Trong đó:

- + Tiền thù lao HĐQT : 112.200.000 đồng
- + Tiền thù lao BKS : 71.400.000 đồng

b/ HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2021

- Tổng dự toán tiền thù lao năm 2021 : 216.000.000 đồng.

- Trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/tháng
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/ người/tháng
- + Trưởng ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

+ Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/người/tháng

Tiền thù lao Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT, BKS được tạm thanh toán hàng tháng theo tỷ lệ hoàn thành kế hoạch SXKD phù hợp với qui chế trả lương của Công ty.

Quyết toán khi kết thúc năm tài chính sau khi có kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiền thù lao HĐQT, BKS được quyết toán phù hợp với quy chế trả lương của công ty, phù hợp với loại doanh nghiệp và theo quy định của pháp luật.

5. Thông qua việc chuyển nhượng, thanh lý các Tài sản cố định sử dụng kém hiệu quả, cũ, lạc hậu, không còn sử dụng được.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 25;
- Căn cứ quy chế Quản lý xe máy, thiết bị Công ty,

ĐHĐCĐ uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng, thanh lý các tài sản cố định sử dụng kém hiệu quả, cũ, lạc hậu không còn sử dụng được theo, quy chế, quy định của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật về chuyển nhượng, thanh lý TSCĐ.

6. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Sông Đà 25,

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (3 người) và Ban kiểm soát công ty (3 người).

6.1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Ông: Nguyễn Trọng Thấu
- Ông: Hoàng Hải Việt
- Bà: Lê Thị Vân

6.2. Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

- Bà: Hoàng Thị Hằng
- Ông: Đỗ Ngọc Đông
- Bà: Nguyễn Thị Thúy

7. Thông qua phương án tách Công ty Sông Đà 25 thành 3 công ty: Công ty cổ phần Quảng Yên (công ty được tách); Công ty cổ phần GPF Việt Nam (công ty được tách) và Công ty cổ phần Sông Đà 25 (công ty sau tách) với phương án cụ thể như sau:

PHƯƠNG ÁN TÁCH CÔNG TY

1. Sự cần thiết phải tách công ty:

Do tình hình công nợ ngân hàng lớn, công nợ phải trả cho các đối tác cao, công ty kinh doanh thua lỗ nên các đối tác chiến lược không còn tham gia hợp tác với công ty, năng lực đấu thầu không đảm bảo dẫn đến công ty không có việc làm để đảm bảo đời sống cho người lao động. Từ đó hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày một bó hẹp.

Mặt khác, trong điều kiện hiện nay hoạt động sản xuất gạch cũng gặp nhiều khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào (đặc biệt là đất), những khó khăn về tài chính và công nợ ngày một tăng cao dẫn đến thua lỗ kéo dài làm vốn chủ sở hữu ngày càng giảm. Nếu để tình trạng này tiếp diễn sẽ mất hết vốn chủ sở hữu và công ty đứng trước nguy cơ phá sản.

Nhằm gỡ bỏ các khó khăn trên cần thiết phải có sự minh bạch về tình hình tài chính để phát huy các thế mạnh sẵn có, từng bước bình ổn và phát triển doanh nghiệp cũng như nhằm đảm bảo việc quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh được chuyên môn hóa, thì việc tách doanh nghiệp là cần thiết và hết sức cấp bách.

2. Phương án tách công ty:

Dựa trên cơ sở đánh giá chung dự kiến tách Công ty cổ phần Sông Đà 25 thành 03 công ty sau:

- + Công ty CP Quảng Yên (công ty được tách)
- + Công ty CP GPF Việt Nam (công ty được tách)
- + Công ty CP Sông Đà 25 (công ty sau tách)

Cụ thể: Tách 1 số cổ phần của các cổ đông lớn (Ông Thấu, Ông Việt, Bà Hồng) để thành lập 2 công ty mới như sau:

2.1. Công ty bị tách:

- Tên công ty: Công ty cổ phần Sông Đà 25
- Giấy đăng ký kinh doanh số: 2800221072 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 09/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 20/05/2014.
- Địa chỉ trụ sở chính trước khi tách: 100 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi tách: 100 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Vốn điều lệ (trước khi tách): 43.437.000.000 đồng (Bốn mươi ba tỷ, bốn trăm ba mươi bảy triệu đồng chẵn).
- Vốn điều lệ sau khi tách: 12.122.000.000 đồng (Mười hai tỷ, một trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn)
- Giá trị 1 cổ phần: 10.000 đồng.
- Số cổ phần: 1.212.200 cổ phần

2.2. Công ty được tách (thành lập mới): 2 công ty.

2.2.1. Công ty cổ phần Quảng Yên:

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phú Ninh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
- Vốn điều lệ: 19.425.210.000 đồng (Mười chín tỷ, bốn trăm hai mươi lăm triệu, hai trăm mười ngàn đồng chẵn)
- Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng
- Số cổ phần: 1.942.521 cổ phần.
- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề chính
-----	-----------	----------	------------------

1	Trồng lúa	0111	
2	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112	
3	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113	
4	Trồng cây mía	0114	
5	Trồng cây thuốc lá, thuốc lào	0115	
6	Trồng cây lấy sợi	0116	
7	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117	
8	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	
9	Trồng cây hàng năm khác	0119	
10	Trồng cây ăn quả	0121	
11	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122	
12	Trồng cây chè	0127	
13	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
14	Trồng cây lâu năm khác	0129	
15	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
16	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132	
17	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141	
18	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142	
19	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144	
20	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145	
21	Chăn nuôi gia cầm	0146	
22	Chăn nuôi khác	0149	
23	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150	
24	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	
25	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162	
26	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	
27	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164	
28	Săn bắt, đánh bắt và hoạt động dịch vụ có liên quan	0170	
29	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp	0210	
30	Khai thác gỗ	0220	
31	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231	
32	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ	0232	
33	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240	
34	Khai thác thủy sản biển	0311	
35	Khai thác thủy sản nội địa	0312	
36	Nuôi trồng thủy sản biển	0321	
37	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322	
38	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
39	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón	0891	
40	Khai thác muối	0893	

41	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu	0899
42	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	990
43	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
44	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
45	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
46	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
47	Xây kêt và sản xuất bột thô	1061
48	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
49	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
50	Sản xuất đường	1072
51	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073
52	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự	1074
53	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
54	Sản xuất chè	1076
55	Sản xuất cà phê	1077
56	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
57	Sản xuất thực ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
58	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
59	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
60	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
61	Sản xuất sản phẩm thuốc lá	1200
62	Sản xuất sợi	1311
63	Sản xuất vải dệt thoi	1312
64	Hoàn thiện sản phẩm dệt	1313
65	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	1391
66	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
67	Sản xuất thảm, chăn, đệm	1393
68	Sản xuất các loại dây bện và lưới	1394
69	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	1399
70	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410
71	Sản xuất sản phẩm từ da lông thú	1420
72	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430
73	Thúc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú	1511
74	Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm	1512
75	Sản xuất giấy, đẹp	1520
76	Cửa, xe, bảo gỗ và bảo quần gỗ	1610
77	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
78	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
79	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623

80	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629	
81	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701	
82	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702	
83	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709	
84	In ấn	1811	
85	Dịch vụ liên quan đến in	1812	
86	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	
87	Sản xuất sợi nhân tạo	2030	
88	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	2100	
89	Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su	2211	
90	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2219	
91	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391	
92	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	X
93	Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác	2393	
94	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394	
95	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395	
96	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	
97	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399	
98	Sản xuất sắt, thép, gang	2410	
99	Đúc sắt, thép	2431	
100	Đúc kim loại màu	2432	
101	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511	
102	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512	
103	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591	
104	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
105	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng	2593	
106	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599	
107	Sản xuất đồng hồ	2652	
108	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733	
109	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740	
110	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750	
111	Sản xuất thiết bị điện khác	2790	
112	Sản xuất máy thông dụng khác	2819	
113	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	2824	
114	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và	2825	

	thuốc lá		
115	Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da	2826	
116	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829	
117	Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao	3230	
118	Sản xuất đồ chơi, trò chơi	3240	
119	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290	
120	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
121	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
122	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
123	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315	
124	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
125	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
126	Sản xuất điện	3511	
127	Truyền tải và phân phối điện	3512	
128	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520	
129	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá	3530	
130	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600	
131	Thoát nước và xử lý nước thải	3700	
132	Thu gom rác thải không độc hại	3811	
133	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821	
134	Tái chế phế liệu	3830	
135	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900	
136	Xây dựng nhà để ở	4101	
137	Xây dựng nhà không để ở	4102	
138	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
139	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
140	Xây dựng công trình điện	4221	
141	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
142	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
143	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
144	Xây dựng công trình thủy	4291	
145	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
146	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
147	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
148	Phá dỡ	4311	
149	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
150	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
151	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
152	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	

153	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
154	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
155	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
156	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	
157	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	
158	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
159	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
160	Bán mô tô, xe máy	4541	
161	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542	
162	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543	
163	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	
164	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
165	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì	4631	
166	Bán buôn thực phẩm	4632	
167	Bán buôn đồ uống	4633	
168	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634	
169	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	
170	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	
171	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
172	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
173	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	
174	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
175	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661	
176	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	
177	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
178	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	
179	Bán buôn tổng hợp	4690	
180	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	
181	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	
182	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	
183	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên	4722	

	doanh		
184	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
185	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724	
186	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730	
187	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	
188	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742	
189	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751	
190	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	
191	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753	
192	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	4759	
193	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761	
194	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763	
195	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764	
196	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771	
197	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
198	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	
199	Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh	4774	
200	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ	4781	
201	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ	4782	
202	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ	4783	
203	Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ	4784	
204	Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ	4785	

205	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ	4789	
206	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791	
207	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799	
208	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912	
209	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931	
210	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
211	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
212	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021	
213	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
214	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
215	Bốc xếp hàng hóa	5224	
216	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ	5225	
217	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	
218	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
219	Cơ sở lưu trú khác	5590	
220	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
221	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
222	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
223	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	
224	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
226	Cho thuê xe có động cơ	7710	
227	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721	
228	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729	
229	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
230	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740	
231	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810	
232	Cung ứng lao động tạm thời	7820	
233	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830	
234	Đại lý du lịch	7911	
235	Điều hành tua du lịch	7912	
236	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
237	Hoạt động bảo vệ tư nhân	8010	
238	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020	
239	Dịch vụ điều tra	8030	
240	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	

241	Vệ sinh chung nhà cửa	8121	
242	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129	
243	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
244	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211	
245	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219	
246	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220	
247	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
248	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng	8291	
249	Dịch vụ đóng gói	8292	
250	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299	
251	Giáo dục nhà trẻ	8511	
252	Giáo dục mẫu giáo	8512	
253	Giáo dục tiểu học	8521	
254	Giáo dục trung học cơ sở	8522	
255	Giáo dục trung học phổ thông	8523	
256	Đào tạo sơ cấp	8531	
257	Giáo dục thể thao và giải trí	8551	
258	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552	
259	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559	
260	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560	
261	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế	8610	
262	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620	
263	Hoạt động y tế dự phòng	8691	
264	Hoạt động của hệ thống cơ sở chính hình, phục hồi chức năng	8692	
265	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu	8699	
266	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí	9000	
267	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
268	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312	
269	Hoạt động thể thao khác	9319	
270	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321	
271	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329	
272	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511	
273	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512	
274	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	9521	
275	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình	9522	
276	Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da	9523	
277	Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự	9524	

278	Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu	9529	
279	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610	
280	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620	
281	Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình	9810	
282	Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình	9820	

- Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên : Nguyễn Trọng Thấu Giới tính : Nam

Sinh ngày : 02/07/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 170153852

Ngày cấp : 22/3/2016 Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: SN 154, Phố Tân Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chỗ ở hiện tại: SN 154, Phố Tân Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2.2.2. Công ty cổ phần GPF Việt Nam:

- Tên viết tắt: Công ty cổ phần GPF.

- Trụ sở chính: 100 Trường Thi, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Vốn điều lệ: 11.889.790.000 đồng (Mười một tỷ, tám trăm tám mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).

- Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng.

- Số cổ phần: 1.188.979 cổ phần.

- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề chính
1	Trồng lúa	0111	
2	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112	
3	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113	
4	Trồng cây mía	0114	
5	Trồng cây thuốc lá, thuốc lào	0115	
6	Trồng cây lấy sợi	0116	
7	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117	
8	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	
9	Trồng cây hàng năm khác	0119	
10	Trồng cây ăn quả	0121	
11	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122	
12	Trồng cây chè	0127	

13	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
14	Trồng cây lâu năm khác	0129	
15	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
16	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132	
17	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141	
18	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142	
19	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144	
20	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145	
21	Chăn nuôi gia cầm	0146	
22	Chăn nuôi khác	0149	
23	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150	
24	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	
25	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162	
26	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	
27	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164	
28	Sấn bắt, đánh bắt và hoạt động dịch vụ có liên quan	0170	
29	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210	
30	Khai thác gỗ	0220	
31	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0231	
32	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ	0232	
33	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp	0240	
34	Khai thác thủy sản biển	0311	
35	Khai thác thủy sản nội địa	0312	
36	Nuôi trồng thủy sản biển	0321	
37	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322	
38	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
39	Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón	0891	
40	Khai thác muối	0893	
41	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu	0899	
42	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	990	
43	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010	
44	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020	
45	Chế biến và bảo quản rau quả	1030	
46	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050	
47	Xay xát và sản xuất bột thô	1061	
48	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062	
49	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071	
50	Sản xuất đường	1072	
51	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073	

022
 VG
 PH
 30
 4 1/2

52	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự	1074	
53	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075	
54	Sản xuất chè	1076	
55	Sản xuất cà phê	1077	
56	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079	
57	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080	
58	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101	
59	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103	
60	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104	
61	Sản xuất sản phẩm thuốc lá	1200	
62	Sản xuất sợi	1311	
63	Sản xuất vải dệt thoi	1312	
64	Hoàn thiện sản phẩm dệt	1313	
65	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	1391	
66	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392	
67	Sản xuất thảm, chăn, đệm	1393	
68	Sản xuất các loại dây bện và lưới	1394	
69	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	1399	
70	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410	
71	Sản xuất sản phẩm từ da lông thú	1420	
72	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430	
73	Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú	1511	
74	Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm	1512	
75	Sản xuất giày, dép	1520	
76	Cưa, xé, bào gỗ và bảo quản gỗ	1610	
77	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621	
78	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622	
79	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623	
80	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629	
81	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701	
82	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702	
83	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709	
84	In ấn	1811	
85	Dịch vụ liên quan đến in	1812	
86	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh	2023	
87	Sản xuất sợi nhân tạo	2030	
88	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu	2100	

89	Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su	2211	
90	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2219	
91	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391	
92	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
93	Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác	2393	
94	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394	
95	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395	
96	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	
97	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399	
98	Sản xuất sắt, thép, gang	2410	
99	Đúc sắt, thép	2431	
100	Đúc kim loại màu	2432	
101	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511	
102	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512	
103	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591	
104	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
105	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng	2593	
106	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599	
107	Sản xuất đồng hồ	2652	
108	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733	
109	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740	
110	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750	
111	Sản xuất thiết bị điện khác	2790	
112	Sản xuất máy thông dụng khác	2819	
113	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	2824	
114	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá	2825	
115	Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da	2826	
116	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829	
117	Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao	3230	
118	Sản xuất đồ chơi, trò chơi	3240	
119	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290	
120	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
121	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
122	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
123	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315	
124	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
125	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	

126	Sản xuất điện	3511	
127	Truyền tải và phân phối điện	3512	
128	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520	
129	Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá	3530	
130	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600	
131	Thoát nước và xử lý nước thải	3700	
132	Thu gom rác thải không độc hại	3811	
133	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821	
134	Tái chế phế liệu	3830	
135	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900	
136	Xây dựng nhà để ở	4101	
137	Xây dựng nhà không để ở	4102	
138	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
139	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
140	Xây dựng công trình điện	4221	
141	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
142	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
143	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
144	Xây dựng công trình thủy	4291	
145	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
146	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
147	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
148	Phá dỡ	4311	
149	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
150	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
151	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
152	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
153	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
154	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
155	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511	
156	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	
157	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	
158	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
159	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
160	Bán mô tô, xe máy	4541	
161	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542	
162	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543	

163	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610	
164	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620	
165	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì	4631	
166	Bán buôn thực phẩm	4632	
167	Bán buôn đồ uống	4633	
168	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634	
169	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	
170	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	
171	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
172	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
173	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653	
174	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
175	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661	
176	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662	
177	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	x
178	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	
179	Bán buôn tổng hợp	4690	
180	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711	
181	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	
182	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	
183	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
184	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
185	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724	
186	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730	
187	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741	
188	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742	
189	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751	

190	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752	
191	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753	
192	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	4759	
193	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761	
194	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763	
195	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764	
196	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771	
197	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772	
198	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	
199	Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh	4774	
200	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào lưu động hoặc tại chợ	4781	
201	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ	4782	
202	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ	4783	
203	Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ	4784	
204	Bán lẻ hàng văn hóa, giải trí lưu động hoặc tại chợ	4785	
205	Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ	4789	
206	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791	
207	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799	
208	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912	
209	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931	
210	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932	
211	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
212	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021	
213	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022	
214	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
215	Bốc xếp hàng hóa	5224	
216	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải	5225	



	đường bộ		
217	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229	
218	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
219	Cơ sở lưu trú khác	5590	
220	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
221	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
222	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
223	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	
224	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
226	Cho thuê xe có động cơ	7710	
227	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721	
228	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729	
229	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
230	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740	
231	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810	
232	Cung ứng lao động tạm thời	7820	
233	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830	
234	Đại lý du lịch	7911	
235	Điều hành tua du lịch	7912	
236	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	
237	Hoạt động bảo vệ tư nhân	8010	
238	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn	8020	
239	Dịch vụ điều tra	8030	
240	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110	
241	Vệ sinh chung nhà cửa	8121	
242	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129	
243	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130	
244	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211	
245	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác	8219	
246	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220	
247	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230	
248	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng	8291	
249	Dịch vụ đóng gói	8292	
250	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299	
251	Giáo dục nhà trẻ	8511	

252	Giáo dục mẫu giáo	8512	
253	Giáo dục tiểu học	8521	
254	Giáo dục trung học cơ sở	8522	
255	Giáo dục trung học phổ thông	8523	
256	Đào tạo sơ cấp	8531	
257	Giáo dục thể thao và giải trí	8551	
258	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552	
259	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559	
260	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560	
261	Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế	8610	
262	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa	8620	
263	Hoạt động y tế dự phòng	8691	
264	Hoạt động của hệ thống cơ sở chính hình, phục hồi chức năng	8692	
265	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu	8699	
266	Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí	9000	
267	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	
268	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312	
269	Hoạt động thể thao khác	9319	
270	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321	
271	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329	
272	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511	
273	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512	
274	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	9521	
275	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình	9522	
276	Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da	9523	
277	Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự	9524	
278	Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu	9529	
279	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610	
280	Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú	9620	
281	Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình	9810	
282	Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình	9820	

- Người đại diện theo pháp luật:

Họ tên : Hoàng Hải Việt

Giới tính : Nam

Sinh ngày: 23/01/1973

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 170153852

Ngày cấp: 02/8/2013 Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: 80 Lê Văn An, khu đô thị Đông Bắc Ga, Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

Chỗ ở hiện tại: 80 Lê Văn An, khu đô thị Đông Bắc Ga, Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Về phương án sử dụng lao động:

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong công ty và ổn định cơ cấu tổ chức hoạt động cũng như phù hợp với định hướng phát triển trong tương lai, trên cơ sở lao động hiện có, công ty sẽ điều chuyển toàn bộ lao động hiện tại của Chi nhánh nhà máy gạch Quảng Yên sang Công ty cổ phần Quảng Yên. Đối với số lao động còn lại, công ty sẽ ưu tiên sắp xếp vào các vị trí phù hợp ở 2 công ty còn lại (Công ty cổ phần GPF Việt Nam; Công ty cổ phần Sông Đà 25) theo nguyện vọng của người lao động nhưng vẫn đảm bảo hoạt động của từng công ty. Sau đó sẽ xây dựng chính sách hợp lý để thu hút, tuyển dụng nhân sự mới phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển của mỗi công ty.

4. Về giá trị tài sản:

Căn cứ vào số liệu tài chính chốt đến 28/06/2021, công ty bị tách sẽ thực hiện phân chia tài sản của công ty hiện tại sang 2 công ty mới hình thành, cụ thể như sau:

4.1. Công ty cổ phần Quảng Yên:

Tài sản góp vốn:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VND)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam		
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)		
3	Vàng		
4	Giá trị quyền sử dụng đất		
5	Giá trị quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác (có danh sách kèm theo)	12.853.286.990	
	Tổng số	12.853.286.990	

Tài sản, vốn được phân chia cho công ty CP Quảng Yên như sau:

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị theo sổ kế toán	Giá trị theo hội đồng định giá công ty	Ghi chú
A	Phần tài sản	26.838.202.175	42.759.911.322	
1	Tài sản gắn liền với đất, máy móc thiết bị	19.081.492.994	24.912.820.641	Có danh sách kèm theo

2	Hàng tồn kho	5.068.616.246	8.579.921.246	
	Vật tư tồn kho	3.496.566.383	7.007.871.383	
	Thành phẩm tồn kho	1.572.049.863	1.572.049.863	
3	Lợi thế thương mại		7.500.000.000	
	Lợi thế thương mại của khu đất xã Đông Nam và xã Hoàng Giang		1.500.000.000	
	Lợi thế thương mại của khu đất Quảng Yên		6.000.000.000	
4	Công nợ phải thu	2.688.092.935	1.767.169.435	Có danh sách kèm theo
B	Phần nguồn vốn		42.759.911.322	
1	Công nợ phải trả	29.906.624.332	29.906.624.332	
2	Vốn chủ sở hữu		12.853.286.990	

Giá trị trên là giá trị theo đánh giá của Hội đồng định giá công ty lập ngày 28/06/2021. Giá trị chính thức sẽ được xác định theo chứng thư thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm 28/06/2021.

4.2. Công ty cổ phần GPF Việt Nam:

Tài sản góp vốn:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam		
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)		
3	Vàng		
4	Giá trị quyền sử dụng đất		
5	Giá trị quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác (có danh sách kèm theo)	7.867.245.650	
	Tổng số	7.867.245.650	

Tài sản, vốn được phân chia cho công ty CP GPF Việt Nam như sau:

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị theo sổ kế toán	Giá trị theo hội đồng định giá công ty	Ghi chú
A	Phần tài sản	1.905.477.163	17.116.123.980	
1	Nhà cửa, vật kiến trúc	1.789.353.183	17.000.000.000	
	Trụ sở làm việc 100 Trường	1.166.313.721	10.000.000.000	

	Thi			
	Khu siêu thị 100 Trường Thi	623.039.462	7.000.000.000	
2	Công nợ phải thu	116.123.980	116.123.980	Có DS kèm theo
B	Phần nguồn vốn		17.116.123.980	
1	Công nợ phải trả	9.248.878.330	9.248.878.330	Có DS kèm theo
2	Vốn chủ sở hữu		7.867.245.650	

Giá trị trên là giá trị theo Hội đồng định giá công ty lập ngày 28/06/2021. Giá trị chính thức sẽ được xác định theo chứng thư thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm 28/06/2021.

4.3. Công ty cổ phần Sông Đà 25:

Tài sản góp vốn:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam		
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)		
3	Vàng		
4	Giá trị quyền sử dụng đất		
5	Giá trị quyền sở hữu trí tuệ		
6	Các tài sản khác (có danh sách kèm theo)	8.020.894.034	
	Tổng số	8.020.894.034	

Tài sản, vốn được phân chia cho công ty CP Sông Đà 25 như sau:

DVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị theo sổ kế toán	Giá trị theo hội đồng định giá công ty	Ghi chú
A	Phần tài sản	38.349.806.257	21.383.029.991	
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	32.969.914	32.969.914	
	Tiền mặt	7.331.200	7.331.200	
	Tiền gửi Ngân hàng	25.638.714	25.638.714	
2	Tài sản	0	600.000.000	
	Lợi thế thương mại của khu đất Phú Sơn		600.000.000	
3	Đầu tư tài chính dài hạn	38.980.134	38.980.134	
	Cổ phiếu Sông Đà 2	189.500.000	189.500.000	
	Dự phòng giảm giá cổ phiếu Sông Đà 2	-150.519.866	-150.519.866	
4	Máy móc thiết bị thi công	2.736.931.418	4.316.141.164	

	Thiết bị xây dựng	2.153.766.194	2.355.000.000	
	Thiết bị cơ giới	583.165.224	1.961.141.164	
5	Công nợ phải thu	35.540.924.791	16.294.937.779	Có DS kèm theo
B	Phần nguồn vốn		21.283.029.991	
1	Công nợ phải trả	13.262.135.957	13.262.135.957	Có DS kèm theo
2	Vốn chủ sở hữu		8.020.894.034	

Ngoài phần phân chia tài sản, công nợ như trên Công ty cổ phần Sông Đà 25 có cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa với giá trị bảo lãnh là 5.097.000.000 đồng.

Giá trị trên là giá trị theo Hội đồng định giá công ty lập ngày 28/06/2021. Giá trị chính thức sẽ được xác định theo chứng thư thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp thời điểm 28/06/2021.

5. Quyền và nghĩa vụ được chuyển từ Công ty bị tách sang Công ty được tách:

5.1. Đối với Công ty cổ phần Quảng Yên:

5.1.1. Các quyền:

- Công ty cổ phần Quảng Yên được quyền làm chủ sử dụng giá trị quyền sử dụng đất và sở hữu tài sản trên đất với thửa đất số: 28, 58 thuộc tờ bản đồ số: 11, đo vẽ năm 2013; thửa đất số: 1023 thuộc tờ bản đồ địa chính số: 21 (đo vẽ năm 2012); thửa đất số: 156 thuộc tờ bản đồ địa chính số: 01 (đo vẽ năm 2000).
- Được toàn quyền tham gia quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà máy gạch Quảng Yên hiện thời.
- Là chủ sở hữu quản lý và sử dụng máy móc thiết bị được phân chia cho Công ty cổ phần Quảng Yên theo phương án tách đã nêu ở trên.

5.1.2. Nghĩa vụ:

Công ty cổ phần Quảng Yên có nghĩa vụ tiếp nhận thực hiện các nghĩa vụ với cơ quan thuế; cơ quan bảo hiểm (nếu có); các khoản nợ ngân hàng; các khoản nợ phải thu, phải trả với người cung cấp có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy gạch Quảng Yên cũ; có nghĩa vụ với quyền lợi của tất cả lao động tham gia công ty cổ phần Quảng Yên khi thành lập mới.

5.2. Đối với Công ty cổ phần GPF Việt Nam:

5.2.1. Các quyền:

- Công ty cổ phần GPF Việt Nam được quyền làm chủ giá trị quyền sử dụng đất và quyền sở hữu công trình xây dựng tại thửa đất số: 215, tờ bản đồ số: 08 (đo vẽ năm 1995)
- Là chủ sở hữu quản lý và sử dụng máy móc thiết bị được phân chia cho Công ty cổ phần GPF Việt Nam theo phương án tách đã nêu ở trên.

5.2.2. Nghĩa vụ:

Công ty cổ phần GPF Việt Nam có nghĩa vụ tiếp nhận thực hiện các nghĩa vụ với cơ quan thuế; cơ quan bảo hiểm (nếu có); các khoản nợ ngân hàng; các khoản nợ phải thu, phải trả với người cung cấp được phân chia cho Công ty cổ phần GPF Việt Nam theo phương án tách; có nghĩa vụ quyền lợi của tất cả lao động tham gia Công ty cổ phần GPF Việt Nam khi thành lập mới.

5.3. Đối với Công ty cổ phần Sông Đà 25:

Công ty cổ phần Sông Đà 25 sẽ giữ lại tất cả các quyền và nghĩa vụ về nợ thuế, nợ Ngân hàng, nợ Bảo hiểm xã hội; các hợp đồng với nhà cung cấp, khách hàng; hợp đồng với người lao động trừ phần đã phân chia cho Công ty cổ phần Quảng Yên và Công ty cổ phần GPF Việt Nam theo phương án tách.

6. Tình hình cổ phần sau khi tách:

6.1. Công ty cổ phần Quảng Yên:

Công ty cổ phần Quảng Yên có số vốn điều lệ là: 19.425.210.000 đồng tương ứng với 1.942.521 cổ phần với 3 cổ đông sáng lập với như sau:

+ Cổ đông thứ nhất:

Họ tên : Nguyễn Trọng Thấu Giới tính : Nam

Sinh ngày : 02/07/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 170153852

Ngày cấp : 22/3/2016 Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: SN 154, Phố Tân Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chỗ ở hiện tại: SN 154, Phố Tân Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Số lượng cổ phần 1.078.099 cổ phần, tương đương giá trị là 10.780.990.000 đồng, chiếm tỷ lệ 55,50%;

+ Cổ đông thứ hai:

Họ tên : Hoàng Hải Việt Giới tính : Nam

Sinh ngày : 23/01/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 170153852

Ngày cấp : 02/08/2013 Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: 80 Lê Văn An, khu đô thị Đông Bắc ga, Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

Chỗ ở hiện tại: 80 Lê Văn An, khu đô thị Đông Bắc ga, Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

Số lượng cổ phần 581.396 cổ phần, tương đương giá trị là 5.813.960.000 đồng, chiếm tỷ lệ 29,93%;

+ Cổ đông thứ ba:

Họ tên : Lý Thị Hồng Giới tính : Nữ

Sinh ngày : 24/09/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam

Chứng minh nhân dân số : 171694792

Ngày cấp : 17/03/2011 Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: SN 26 tổ 8 phố Bắc Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa

Chỗ ở hiện tại: SN 26 tổ 8 phố Bắc Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa

Số lượng cổ phần 283.026 cổ phần, tương đương giá trị là 2.830.260.000 đồng, chiếm tỷ lệ 14,57%;

6.2. Công ty cổ phần GPF Việt Nam:

Công ty cổ phần GPF Việt Nam có số vốn điều lệ là: 11.889.790.000 đồng tương ứng với 1.188.979 cổ phần với 3 cổ đông sáng lập như sau:

+ Cổ đông thứ nhất:

Họ tên : Nguyễn Trọng Thấu Giới tính : Nam

Sinh ngày : 02/07/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 170153852

Ngày cấp : 22/3/2016 Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: SN 154, Phố Tân Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chỗ ở hiện tại: SN 154, Phố Tân Sơn, thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Số lượng cổ phần 659.883 cổ phần, tương đương giá trị là 6.598.830.000 đồng, chiếm tỷ lệ 55,50%;

+ Cổ đông thứ hai:

Họ tên : Hoàng Hải Việt Giới tính : Nam

Sinh ngày : 23/01/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 170153852

Ngày cấp : 02/08/2013 Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: 80 Lê Văn An, khu đô thị Đông Bắc ga, Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

Chỗ ở hiện tại: 80 Lê Văn An, khu đô thị Đông Bắc ga, Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

Số lượng cổ phần 355.861 cổ phần, tương đương giá trị là 3.558.610.000 đồng, chiếm tỷ lệ 29,93%;

+ Cổ đông thứ ba:

Họ tên : Lý Thị Hồng Giới tính : Nữ

Sinh ngày : 24/09/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam

Chứng minh nhân dân số : 171694792

Ngày cấp : 17/03/2011 Nơi cấp: CA Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: SN 26 tổ 8 phố Bắc Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa

Chỗ ở hiện tại: SN 26 tổ 8 phố Bắc Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa

Số lượng cổ phần 173.235 cổ phần, tương đương giá trị là 1.732.350.000 đồng, chiếm tỷ lệ 14,57%;

6.3. Công ty cổ phần Sông Đà 25:

Công ty cổ phần Sông Đà 25 có số vốn điều lệ sau khi tách là: 12.122.000.000 đồng với cơ cấu như sau:

- Ông Nguyễn Trọng Thấu góp 3.430.180.000 đồng tương ứng với 343.018 cổ phần, chiếm 28,30% vốn điều lệ.

- Ông Hoàng Hải Việt góp 2.752.040.000 đồng tương ứng với 275.204 cổ phần, chiếm 22,7% vốn điều lệ.

- Các cổ đông khác góp 5.939.780.000 đồng tương ứng với 593.978 cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ.

7. Thời hạn tách công ty:

Thời gian tách công ty: Quý 3/2021.

8. Tổ chức thực hiện:

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án tách doanh nghiệp, công ty sẽ làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục tách doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Các bước thực hiện dự kiến như sau:

- Bước 1: Rà soát lại tình hình tài chính, tiền mặt của công ty. Xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Sông Đà 25 và giá trị tài sản tách ra công ty mới;
- Bước 2: Thông báo và gửi Nghị quyết của ĐHĐCĐ công ty thông qua phương án tách Doanh nghiệp tới toàn bộ người lao động, chủ nợ và các đối tác của Công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua Nghị quyết.
- Bước 3: Tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh (giảm vốn điều lệ) với Công ty cổ phần Sông Đà 25 và thủ tục đăng ký doanh nghiệp mới với Công ty mới tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa.
- Bước 4: Bàn giao tài sản, công nợ, các khoản phải thu, phải trả giữa Công ty được tách và công ty bị tách. Kiểm toán báo cáo tài chính và thuê đơn vị thẩm định giá xác định giá trị doanh nghiệp;
- Bước 5: Gửi thông báo và tiến hành các công việc cần thiết để hoàn thành việc tách doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí với phương án tách các công ty như trên. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm việc với các đối tác và chủ nợ để soát xét toàn bộ tình hình công nợ và tài chính của Công ty; lựa chọn thời điểm chia tách; lựa chọn đơn vị kiểm toán, lựa chọn đơn vị định giá xác định giá trị doanh nghiệp và thực hiện các bước tiếp theo về tách doanh nghiệp theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh:

a. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề chính
1	Sản xuất sợi	1311	
2	Sản xuất vải dệt thoi	1312	
3	Hoàn thiện sản phẩm dệt	1313	
4	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	1391	



5	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392	
6	Sản xuất thảm, chăn, đệm	1393	
7	Sản xuất các loại dây bện và lưới	1394	
8	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	1399	
9	Máy trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410	
10	Sản xuất sản phẩm từ da lông thú	1420	
11	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430	
12	Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm	1512	
13	Sản xuất giày, dép	1520	
14	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701	
15	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702	
16	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709	
17	In ấn	1811	
18	Dịch vụ liên quan đến in	1812	
19	Sao chép bản ghi các loại	1820	
20	Sản xuất sợi nhân tạo	2030	
21	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2219	
22	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
23	Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác	2393	
24	Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao	3230	
25	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290	
26	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
27	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
28	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
29	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315	
30	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
31	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
32	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	
33	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
34	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	
35	Bán buôn tổng hợp	4690	
36	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751	
37	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753	
38	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763	
39	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771	

40	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ	4782	
41	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
42	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
43	Bốc xếp hàng hóa	5224	
44	Xây dựng nhà để ở	4101	X
45	Xây dựng nhà không để ở	4102	
46	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
47	Xây dựng công trình điện	4221	
48	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
49	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
50	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
51	Xây dựng công trình thủy	4291	
52	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
53	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
54	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
55	Phá dỡ	4311	
56	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
57	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
58	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
59	Cho thuê xe có động cơ	7710	
60	Trồng lúa	0111	
61	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112	
62	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113	
63	Trồng cây mía	0114	
64	Trồng cây thuốc lá, thuốc Lào	0115	
65	Trồng cây lấy sợi	0116	
66	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117	
67	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	
68	Trồng cây hàng năm khác	0119	
69	Trồng cây ăn quả	0121	
70	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122	
71	Trồng cây chè	0127	
72	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
73	Trồng cây lâu năm khác	0129	
74	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
75	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132	
76	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141	
77	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142	
78	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144	
79	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145	
80	Chăn nuôi gia cầm	0146	

81	Chăn nuôi khác	0149	
82	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150	
83	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	
84	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162	
85	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	
86	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164	
87	Khai thác thủy sản nội địa	0312	
88	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
89	Cơ sở lưu trú khác	5590	
90	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
91	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
92	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
93	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	
94	Đại lý du lịch	7911	
95	Điều hành tua du lịch	7912	
96	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	

b. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Xây dựng nhà các loại	4100	Không còn là mã ngành cấp IV
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, đường dây tải điện và trạm biến thế điện)	4290	Không còn là mã ngành cấp IV
3	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210	Không còn là mã ngành cấp IV
4	Khoan phá nổ mìn công nghiệp		Ngành nghề chưa khớp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

c. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh	4663	X
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị	3290	
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác	6810	
4	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110	
5	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
6	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	
7	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221	
9	Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi cá; Nuôi tôm; Nuôi thủy sản khác; Sản xuất giống thủy sản nội địa	0322	
10	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
11	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
12	Cơ sở lưu trú khác Chi tiết: Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu	5590	
13	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước	7830	
14	Khai thác cát, đá, sỏi, đất sét	0810	
15	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629	
16	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621	

9. Thông qua điều khoản bổ sung, sửa đổi của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Sông Đà 25 nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Các nội dung sửa đổi như sau:

9.1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 tại Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 25 cụ thể như sau:

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành nghề chính
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	
	Chi tiết: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh		
2	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290	
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	
	Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; Kinh doanh bất động sản khác		
4	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110	
5	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
7	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410	
8	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu	7490	
9	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221	
10	Nuôi trồng thủy sản nội địa	0322	
	Chi tiết: Nuôi cá; Nuôi tôm; Nuôi thủy sản khác; Sản xuất giống thủy sản nội địa		
11	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
12	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
13	Cơ sở lưu trú khác	5590	
	Chi tiết: Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu		
14	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830	
	Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước		

10/ T A A TW

15	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện	1629	
16	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621	
17	Sản xuất sợi	1311	
18	Sản xuất vải dệt thoi	1312	
19	Hoàn thiện sản phẩm dệt	1313	
20	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác	1391	
21	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392	
22	Sản xuất thảm, chăn, đệm	1393	
23	Sản xuất các loại dây bện và lưới	1394	
24	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu	1399	
25	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410	
26	Sản xuất sản phẩm từ da lông thú	1420	
27	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc	1430	
28	Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm	1512	
29	Sản xuất giày, dép	1520	
30	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701	
31	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702	
32	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu	1709	
33	In ấn	1811	
34	Dịch vụ liên quan đến in	1812	
35	Sao chép bản ghi các loại	1820	
36	Sản xuất sợi nhân tạo	2030	
37	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2219	
38	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392	
39	Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác	2393	
40	Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao	3230	
41	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290	
42	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312	
43	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313	
44	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
45	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	3315	
46	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
47	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
48	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649	
49	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659	
50	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669	
51	Bán buôn tổng hợp	4690	
52	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751	

53	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753	
54	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763	
55	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771	
56	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ	4782	
57	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
58	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210	
59	Bốc xếp hàng hóa	5224	
60	Xây dựng nhà để ở	4101	X
61	Xây dựng nhà không để ở	4102	
62	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
63	Xây dựng công trình điện	4221	
64	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
65	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
66	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
67	Xây dựng công trình thủy	4291	
68	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
69	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
70	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
71	Phá dỡ	4311	
72	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
73	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330	
74	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390	
75	Cho thuê xe có động cơ	7710	
76	Trồng lúa	0111	
77	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112	
78	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113	
79	Trồng cây mía	0114	
80	Trồng cây thuốc lá, thuốc Lào	0115	
81	Trồng cây lấy sợi	0116	
82	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117	
83	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118	
84	Trồng cây hàng năm khác	0119	
85	Trồng cây ăn quả	0121	
86	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122	
87	Trồng cây chè	0127	
88	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128	
89	Trồng cây lâu năm khác	0129	
90	Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm	0131	
91	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132	
92	Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò	0141	

1107/2014

93	Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa	0142	
94	Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai	0144	
95	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145	
96	Chăn nuôi gia cầm	0146	
97	Chăn nuôi khác	0149	
98	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150	
99	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161	
100	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162	
101	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	
102	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164	
103	Khai thác thủy sản nội địa	0312	
104	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
105	Cơ sở lưu trú khác	5590	
106	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
107	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
108	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
109	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	
110	Đại lý du lịch	7911	
111	Điều hành tua du lịch	7912	
112	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	

9.2. Sửa đổi cơ cấu tổ chức công ty như sau:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi
Chương V, Điều 10 - "Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát"	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị: 03 người; 3. Ban kiểm soát: 03 người; 4. Ban Tổng giám đốc điều hành: 03 người (Tổng giám đốc và 2 phó Tổng giám đốc) <p>- Các phòng ban: 03 phòng ban: Phòng Tài chính nhân sự, Phòng Kinh tế kế hoạch Kỹ thuật, Phòng Quản lý thiết bị - vật tư;</p> <p>- Chi nhánh Nhà máy gạch Quảng Yên;</p> <p>- Các ban chỉ huy công trường.</p>	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị: 03 người; 3. Ban kiểm soát: 03 người; 4. Ban Tổng giám đốc điều hành: 02 người (Tổng giám đốc và 1 phó Tổng giám đốc) <p>- Các phòng ban: 03 phòng ban: Phòng Tài chính nhân sự, Phòng Kinh tế - kế hoạch - kỹ thuật, Phòng Quản lý thiết bị - vật tư;</p> <p>- Chi nhánh Nhà máy gạch Quảng Yên;</p> <p>- Các ban chỉ huy công trường</p>

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.


Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Trong quá trình thực hiện tổ chức SXKD có những khó khăn vướng mắc không thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội, Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu SXKD cho phù hợp với điều kiện sản xuất của Công ty. Ban kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả các cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 25, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và toàn thể người lao động Công ty cổ phần Sông Đà 25 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Website: songda25.com;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tất cả cổ đông cty Sông Đà 25;
- Toàn thể người lao động ty Sông Đà 25;
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Lưu HĐQT Cty.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Trọng Thấu