

Số: 07/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024



TỜ TRÌNH

(V/v: Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty
với những nội dung thay đổi)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc

DỰ THẢO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc;
- Xét tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung sau đây:

I. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và thuận tiện giải trình với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng trong trường hợp có sự thay đổi, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh sau đây của Công ty:

1. Điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Tên ngành nghề kinh doanh trước điều chỉnh	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh
1.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm,

			<i>thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>
2	Bán buôn thực phẩm (Trừ lúa gạo, đường mía, đường củ cải và không hoạt động tại trụ sở)	4632	Bán buôn thực phẩm (Trừ lúa gạo, đường mía, đường củ cải và không hoạt động tại trụ sở) <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>
3	Bán buôn đồ uống	4633	Bán buôn đồ uống <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>

2. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết:</i> <ul style="list-style-type: none"> 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 không để ở <i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>	6810
2	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu <i>Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh thuốc y học dân tộc, cổ truyền (bào chế, bốc thuốc theo đơn, sản xuất thuốc viên, thuốc hoàn); Sản xuất chế biến dược liệu, đông nam dược</i>	2100
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: - Kinh doanh dược phẩm, mua bán dược phẩm. - Mua bán thuốc tân dược chữa bệnh cho người.</i> <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà,</i>	4649

<i>sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	
---	--

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, khi có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp phải sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến nội dung này.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt việc sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và sửa đổi khoản 2 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

“Công ty được phép hoạt động, bao gồm nhưng không giới hạn, trong các lĩnh vực sau:

Stt	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071 (Chính)
2	Sản xuất đường	1072
3	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự	1074
4	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
5	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh <i>(Không bao gồm kinh doanh quán Bar, Karaoke, vũ trường)</i>	1101
6	Sản xuất rượu vang	1102
7	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
8	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	4722
9	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động <i>(Không bao gồm kinh doanh quán Bar, Karaoke, vũ trường)</i>	5610
10	Dịch vụ phục vụ đồ uống <i>(Không bao gồm kinh doanh quán Bar, Karaoke, vũ trường)</i>	5630
11	Bán buôn thực phẩm <i>(Trừ lúa gạo, đường mía, đường củ cải và không hoạt động tại trụ sở) (Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	4632
12	Bán buôn đồ uống	4633

	<i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	
13	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 không để ở <p><i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i></p>	6810
14	<p>Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu</p> <p><i>Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh thuốc y học dân tộc, cổ truyền (bào chế, bốc thuốc theo đơn, sản xuất thuốc viên, thuốc hoàn); Sản xuất chế biến dược liệu, đông nam dược</i></p>	2100
15	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh dược phẩm, mua bán dược phẩm. - Mua bán thuốc tân dược chữa bệnh cho người.</i></p> <p><i>(Trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i></p>	4649

II. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG TY

Tại Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT của HĐQT ngày 09/06/2023, HĐQT đã trình ĐHCĐ về việc tìm địa điểm mới thay thế trụ sở chính Tòa nhà Bảo Ngọc tại Lô A2CN8, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã được ĐHCĐ năm 2023 thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một địa điểm để đặt trụ sở chính. Tuy nhiên, đến thời điểm tháng 6 năm 2024, HĐQT vẫn đang tiếp tục tìm kiếm địa điểm phù hợp để làm trụ sở chính của công ty.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty sau khi hoàn thành thay đổi địa điểm trụ sở chính sẽ thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi địa chỉ trụ sở chính tại Khoản 3 Điều 3 Điều lệ của Công ty, v.v..

III. THỰC HIỆN VÀ ỦY QUYỀN

Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các việc sau đây:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi khoản 2 Điều 4 Điều lệ của Công ty liên quan đến ngành nghề kinh doanh và khoản 3 Điều 3 Điều lệ công ty liên quan địa chỉ trụ sở chính của Công ty như đã nêu tại mục I và mục II của Tờ trình;
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai các công việc liên quan đến đăng ký điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh, đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các thủ tục để thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại các cơ quan quản lý, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Điều lệ của Công ty và theo ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với các ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ ĐỨC THUẬN