

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI-CTCP  
CÔNG TY CP XÂY DỰNG BẢO TÀNG  
HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

-----o0o-----

Hà Nội, ngày      tháng 6 năm 2017

## TỜ TRÌNH

*thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi địa chỉ trụ sở giao dịch  
và 1 số nội dung khác*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty CP Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh (Công ty);
- Nhu cầu hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng Bảo Tàng Hồ Chí Minh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

### 1. Thông qua thay đổi địa chỉ trong đăng ký kinh doanh

Hiện tại Trụ sở chính trong đăng ký kinh doanh của Công ty là: 48A Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Để thuận tiện trong giao dịch và thống nhất giữa địa điểm trụ sở thực tế của Công ty và nội dung trên đăng ký kinh doanh, HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông thông qua thay đổi thay đổi nội dung Trụ sở chính thành: số 381 Phố Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục thay đổi.

### 2. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

Để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Stt	Tên ngành / Nội dung	Mã ngành
1	<b>Chi tiết:</b>  - Lập, Thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng, Giao thông đường bộ, Thủy lợi, Viễn thông: Hạng I	7110

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng I</li> <li>- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật; Giao thông đường bộ; Thủy lợi, Viễn thông: Hạng I</li> <li>- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật; Giao thông đường bộ; Thủy lợi, Viễn thông: Hạng I</li> <li>- Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Hạng I</li> <li>- Giám sát thi công xây dựng công trình: Dân dụng; Công nghiệp; Hạ tầng kỹ thuật; Giao thông đường bộ; Thủy lợi, Viễn thông: Hạng I</li> </ul>	
2	Dịch vụ ăn uống	56

Kính trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉnh sửa điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật

**3. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao chi trả cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Thù lao cho các thành viên HĐQT: 600.000.000đ
- Thù lao cho các thành viên BKS: 360.000.000đ

**4. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành năm 2017-2018**

Thông qua việc Ông Phạm Minh Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành năm 2017-2018.

**5. Lựa chọn Công ty kiểm toán**

Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán có đủ năng lực và được UBCKNN cho phép để làm kiểm toán năm tài chính 2017 của Công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Phạm Minh Đức*