

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái số: 02/2022/KKC/BB-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 10 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Tờ trình số 1409.2/2022/TTr-HĐQT ngày 14/09/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty**

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Phá dỡ	4311
4	Chuẩn bị mặt bằng	4312
5	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
6	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
7	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
8	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
9	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
10	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530



11	Bán mô tô, xe máy	4541
12	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
13	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
14	Đại lý, môi giới, đấu giá (không bao gồm đấu giá tài sản, hàng hóa)	4610
15	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
16	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 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; Bán buôn thiết bị thủy lực, máy nén khí, máy cơ khí, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị bảo hộ lao động; Bán buôn máy móc, thiết bị và dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn máy móc, thiết bị và dụng cụ đánh golf	4659
17	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
18	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
19	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
20	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
21	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (trừ quầy bar)	5610
22	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
23	Dịch vụ ăn uống khác (trừ quầy bar)	5629
24	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
25	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
26	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
27	Đại lý du lịch	7911
28	Điều hành tua du lịch	7912





29	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
30	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo	8230
31	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
32	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Không kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội)	9321
33	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Không kinh doanh trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội)	9329
34	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610

- Ủy quyền Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng theo đúng quy định pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung tại Điều 4. “Mục tiêu hoạt động của công ty” trong Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh dự định bổ sung nêu trên.

## **Điều 2: Điều khoản thi hành**

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Quyết nghị này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT;



CHỦ TỊCH HĐQT

*Phạm Thị Minh Yên*