

**TỜ TRÌNH**

V/v: *Bổ sung ngành nghề kinh doanh*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

**Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh**

- Căn cứ vào Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn đồ uống	4633
2	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
3	Dịch vụ ăn uống khác	5629
4	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630

2. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính của Công ty từ Mã ngành 2599 (Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu) sang Mã ngành 5610 (Chi tiết: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động).

3. Đại hội đồng cổ đông thông nhất Ủy quyền Giám đốc – 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.

4. 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.



**Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 chấp thuận thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Bùi Thị Yên**



## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua chủ trương, chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh*

**Kính trình:**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

**Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh**

- Căn cứ vào Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, chiến lược phát triển mới của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương, chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

### 1. Thông qua kế hoạch thoái tài sản tại nhà máy của Công ty

Căn cứ vào chủ trương của UBND Thành phố Hải Phòng về việc di dời các cơ sở sản xuất, kho bãi trên địa bàn nằm trong đô thị sẽ chuyển tới các khu, cụm công nghiệp tập trung của thành phố giai đoạn đến năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình thông qua chủ trương về việc bán toàn bộ các tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 131 Quán Trữ, Phường Đồng Hòa, quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng; theo đó quyền được thuê đất tại địa chỉ nói trên sẽ được chuyển cho đơn vị mua tài sản theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đối tác nhận chuyển nhượng dự kiến: Công ty cổ phần Công nghệ và Thương mại Tùng Long. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT, Giám đốc công ty thực hiện việc đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán tài sản theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.

### 2. Thông qua Chiến lược phát triển giai đoạn 2022 - 2025

Hiện nay, nhờ sự phát triển của nền kinh tế đã giúp cải thiện đáng kể đời sống và thu nhập của xã hội, khiến ngành dịch vụ càng ngày càng có nhu cầu lớn đối với cả khách hàng trong và ngoài nước. Theo đó, việc kinh doanh dịch vụ ăn uống (F&B), đặc biệt là dịch vụ ăn uống chất lượng cao đang dần trở thành lĩnh vực được quan tâm và đầu tư phát triển. So với thị trường thế giới thì thị trường F&B ở Việt Nam luôn giữ mức tăng trưởng tốt và ổn định nhờ vào cơ cấu dân số trẻ và tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người. Đặc biệt



sau những đợt giãn cách phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn năm 2020 - 2021 đã tạo nên cuộc cách mạng kết hợp giữa ngành F&B với công nghệ 4.0 phát triển các ứng dụng hiện đại giúp đặt hàng và giao hàng phục vụ người tiêu dùng tận nơi; như vậy nhu cầu tiêu dùng của ngành đang được thúc đẩy lên rất lớn.

Trước những cơ hội đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chiến lược kinh doanh giai đoạn năm 2022 – 2025 chuyển đổi ngành nghề kinh doanh chính sang lĩnh vực kinh doanh dịch vụ. Trước mắt, Công ty sẽ tập trung các nguồn lực để đầu tư, kinh doanh phát triển dịch vụ ăn uống (F&B). Tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển các ngành dịch vụ khác có cùng tệp khách hàng như: dịch vụ bán lẻ, dịch vụ giải trí,... nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực, đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 chấp thuận thông qua./***

**Nơi nhân:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.



**Bùi Thị Yến**



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông/bà **Phạm Thị Khánh Ly, Phạm Xuân Trường, Vũ Hữu Trường** từ ngày 22/10/2022.
- Thông qua ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Như Xuân Trang	(Thông tin Sơ yếu lý lịch đính kèm)
2	Võ Thị Thiên Nga	
3	Nguyễn Thị Thúy	

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 chấp thuận thông qua./.**

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Bùi Thị Yến**