

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Các văn bản Pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 lập ngày 28/9/2022.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 được tiến hành vào hồi 9h15' ngày 28/9/2022 tại phòng họp trụ sở chính Công ty ;

Địa chỉ : Toà nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Với sự tham gia của 13 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 2.009.965 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng với 91,01% tổng số CP phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8;

Đến 09h51' số liệu trên là 14 cổ đông, 2.010.265 CP tương ứng 91.03%

Đến khi bế mạc Đại hội số liệu trên không thay đổi

Sau khi đã nghe, thảo luận Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty và thực hiện các vấn đề thuộc nội dung Chương trình Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua các nội dung sau đây:

1. Không hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8, mã chứng khoán CX8.
2. Chức danh cán bộ quản lý điều hành công ty: Tổng Giám đốc, Phó tổng Giám đốc.
3. Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của các nhà đầu tư nước ngoài nhỏ hơn 49% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty
4. Các Tờ trình và tài liệu đính kèm:
 - a) Tờ trình số 02: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (có tờ trình đính kèm Nghị quyết này);
 - b) Tờ trình số 04: Điều chỉnh, thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty (có Danh mục ngành nghề được thay đổi đính kèm nghị quyết này);
 - c) Tờ trình số 06: Sửa điều lệ công ty (có tờ trình đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2. Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị công ty

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:

- Như nội dung HĐQT đề nghị ủy quyền tại tờ trình số 02;
- Lập và ký các hồ sơ, tài liệu gửi các Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;



Thay đổi nội dung ngành nghề hoạt động của công ty;
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
Sửa đổi Điều lệ công ty;
Các công việc khác đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 3. Hiệu lực thực hiện:

Nghị quyết này gồm 02 trang, có 03 điều đã đọc toàn bộ trước Đại hội đồng cổ đông bất thường CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 năm 2022, được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua với tỷ lệ 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 9 năm 2022.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Đơn vị trực thuộc Công ty và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

Vũ Đức Tiến

| Mã ngành mới | Tên ngành mới |
|--------------|--|
| 2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá Chi tiết: - Cắt, tạo dáng, hoàn thiện sản phẩm đá sử dụng trong xây dựng, trong nghĩa trang, đường xá và lợp mái - Sản xuất đồ gia dụng bằng đá. |
| 2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...); - Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm tay...); - Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời... - Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung cửa chúng, cửa chớp, cổng; - Vách ngăn phòng bằng kim loại. |
| 0210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Chi tiết: Trồng rừng |
| 0899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: khai thác khoáng sản (trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm). |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng Chi tiết: - Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong công nghiệp xây dựng, cụ thể: + Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng, + Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại nối với nhau và bằng gỗ dán mỏng, + Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có các phụ kiện bằng kim loại hay không, như bản lề, khoá... + Cầu thang, hàng rào chắn, + Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đục, + Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm. - Sản xuất các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, chủ yếu bằng gỗ; - Sản xuất nhà gỗ di động; - Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân). |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Kinh doanh cấu kiện bê tông; Kinh doanh vật liệu xây dựng |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Kinh doanh thương mại vật tư, máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, hàng hoá; |
| | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng phù hợp Quy hoạch của CP |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng tất cả các loại nhà ở như: + Nhà cho một hộ gia đình, + Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà cao tầng. |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: - Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở như: + Nhà dành cho sản xuất công nghiệp, ví dụ các nhà máy, công trường, phân xưởng lắp ráp... + Bệnh viện, trường học các khu văn phòng, + Khách sạn, cửa hàng, các dãy nhà hàng, cửa hàng ăn, + Nhà của sân bay, + Các khu thể thao trong nhà, + Gara bao gồm cả gara ngầm, + Kho hàng, + Các toà nhà dành cho tôn giáo. - Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng; - Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại. |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: - Xây dựng đường sắt và đường ngầm, - Thi công xây dựng đường băng máy bay. |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: - Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại đường khác và đường cho người đi bộ; - Các công việc bề mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao tốc, cầu cống như: + Rải nhựa đường, + Sơn đường và các loại sơn khác, + Lắp đặt các dấu hiệu giao thông và các loại tương tự, - Xây dựng cầu, bao gồm cầu cho đường cao tốc, - Xây dựng đường ống |
| 4221 | Xây dựng công trình điện Chi tiết: Việc xây dựng các mạng lưới vận chuyển, phân phối và các công trình xây dựng dân dụng như: + Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng, + Các đường |

| | |
|------|---|
| 4222 | <p>ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng và viễn thông ở thành phố; các công trình phụ thuộc của thành phố. Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: - Xây dựng đường ống và hệ thống nước như : + Hệ thống tưới tiêu (kênh), + Các bể chứa. - Xây dựng các công trình cửa: + Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa, + Nhà máy xử lý nước thải, + Các trạm bơm, + Nhà máy năng lượng, - Khoan nguồn nước. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc</p> |
| 4223 | |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | <p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Thi công xây lắp công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây và trạm biến thế điện, công trình cơ điện lạnh;</p> |
| 4311 | <p>Phá dỡ Chi tiết: Phá huỷ hoặc đập các toà nhà và các công trình khác.</p> |
| 4312 | <p>Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: - Làm sạch mặt bằng xây dựng ; - Vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt bằng và ủi tại các mặt bằng xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá... - Chuẩn bị mặt bằng để khai thác như: Chuyển vật công kênh và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt bằng và tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí ; - Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự ; - Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng ; - Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp</p> |
| 4321 | <p>Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể: + Dây dẫn và thiết bị điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, + Đèn vệ tinh, + Hệ thống chiếu sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo động chống trộm, + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, + Đèn trên đường băng sân bay. + Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình</p> |
| 4322 | <p>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. Cụ thể: - Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) ; - Lò sưởi, tháp làm lạnh ; - Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện ; - Thiết bị bơm và vệ sinh ; - Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ ; - Thiết bị lắp đặt ga ; - Bơm hơi ; - Hệ thống đánh lửa; - Hệ thống đánh cỏ ; - Lắp đặt hệ thống ống dẫn.</p> |
| 4329 | <p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như : + Thang máy, cầu thang tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí</p> |
| 4330 | <p>Hoàn thiện công trình xây dựng Nhóm này gồm: - Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình, - Lát sàn gỗ, lát thảm, vãi sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường... - Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng, - Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác, - Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được, - Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như: + Gồm, xi măng hoặc đá cát hoặc đá ốp sàn, + Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác, + Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa, + Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn, + Giấy dán tường. + Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như: + Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng + Lắp đặt gương kính. + Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng. + Hoàn thiện các công trình xây dựng khác không phân vào đâu. + Lắp đặt bên trong các cửa hàng, các nhà di động, thuyền...</p> |

677
 TY
 IN
 YL
 EXI
 B
 TP

| | |
|------|--|
| 4390 | <p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Nhóm này gồm: - Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: + Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, + Thử độ ẩm và các công việc thử nước, + Chông ẩm các toà nhà, + Chôn chân trụ, + Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, + Uốn thép, + Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái bao phủ toà nhà, + Dụng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo và mặt bằng, + Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp, + Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng treo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao. - Các công việc dưới bề mặt ; - Xây dựng bể bơi ngoài trời ; - Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề ngoài toà nhà ; - Thuê cần trục có người điều khiển.</p> |
| 4610 | <p>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa</p> <p>Chi tiết: - Hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa: + Nông lâm sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm, + Nhiên liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón, + Lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá thuốc lào, + Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giấy dép, các sản phẩm da và giả da, + Gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng, + Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị công nghiệp, tàu thuyền và máy bay, + Giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim.</p> |
| 4932 | <p>Vận tải hành khách đường bộ khác</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hành khách</p> |
| 4933 | <p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa;</p> |
| 8299 | <p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, hàng hoá;</p> |
| 6810 | <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: - Đầu tư kinh doanh nhà, cho thuê bất động sản; - Kinh doanh bất động sản; - Kinh doanh cơ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới, cho thuê văn phòng và nhà ở; kinh doanh các dịch vụ các khu nhà chung cư cao tầng và văn phòng;</p> |
| 6820 | <p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p>Chi tiết: - Dịch vụ môi giới, tư vấn bất động sản;</p> |
| 7020 | <p>Hoạt động tư vấn quản lý</p> <p>Chi tiết: - Quản lý, khai thác, vận hành các dịch vụ các khu nhà chung cư cao tầng và văn phòng;</p> |
| 7110 | <p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: - Tư vấn xây dựng, kiểm định các công trình xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);</p> |
| 7410 | <p>Hoạt động thiết kế chuyên dụng</p> <p>Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình;</p> |



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8

Mã số doanh nghiệp: 0101850677

Trụ sở chính: Toà nhà Constrexim8, km8 đường Nguyễn Trãi - C7 Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội;

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Vào hồi 09h15' tại phòng họp trụ sở chính CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "CTCP Constrexim số 8;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 CTCP Constrexim số 8 (sau đây gọi tắt là "Đại hội") đã được tiến hành theo nội dung của chương trình họp với trình tự và nội dung như sau:

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ HỌP:

1. Thành phần tham dự họp:

Các cổ đông công ty;

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty;

2. Về điều kiện khai mạc ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 CTCP Constrexim số 8

Thay mặt Ban Tổ chức Đại hội - Ông Nguyễn Huy Dũng đọc báo cáo một số nội dung trước khi khai mạc Đại hội:

a) ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 CTCP Constrexim số 8 được tổ chức ngày 28/9/2022 theo Thông báo mời họp số 13/CX8-HĐQT ngày 07/9/2022 của HĐQT CTCP Constrexim số 8;

b) Cổ đông/ Người được chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp theo:

- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán mã CX8 thực hiện quyền do TTLK chứng khoán Việt Nam-VSD lập, ngày đăng ký cuối cùng 29/8/2022;
- Danh sách cổ đông chưa đăng ký lưu ký tại VSD do CTCP Constrexim số 8 quản lý;
- Các văn bản ủy quyền hợp lệ.

c) Cổ đông dự họp:

Tại thời điểm 09h15' có 13 cổ đông và người được chỉ định đại diện theo ủy quyền đến dự họp, đại diện sở hữu 2.009.965 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng với 91,01% tổng số CP phổ thông có quyền biểu quyết của CTCP Constrexim số 8; Cổ đông và người đại diện theo UQ đến dự họp đã đăng ký hợp lệ với BTC Đại hội;

d) Các yếu tố về tài liệu, địa điểm, ANTT, điều kiện vật chất khác: Đáp ứng đủ điều kiện cho cuộc họp ĐHĐCĐ.

ĐHĐCĐ bất thường CTCP Constrexim số 8 năm 2022 đủ điều kiện theo quy định để thực hiện

- Đến 09h55' số liệu tại mục c nêu trên là 14 cổ đông, 2.010.265 CP tương ứng 91.03% đến thời điểm bế mạc Đại hội số lượng cổ đông không thay đổi;

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Vũ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8;

2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký đại hội: Nguyễn Huy Dũng.

3. Ban Kiểm phiếu:

3.1 Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Hà Phương, Bà Nguyễn Thị Thơm, Ông Nguyễn Quang Huy

3.2 Đại hội biểu quyết nhân sự Ban Kiểm phiếu

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

4. Chương trình và Quy chế của Đại hội:

4.1 Chương trình Đại hội:

Đại hội biểu quyết Chương trình của Đại hội:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

4.2 Quy chế làm việc của Đại hội:

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

5. Các báo cáo của Hội đồng quản trị

1.1 Tờ trình số 01 về việc Hủy niêm yết tự nguyện hoặc không hủy niêm yết cổ phiếu mã CX8; Số phiếu biểu quyết 2.009.965 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu hợp lệ: 2.009.965/2.009.965 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành (Không hủy niêm yết tự nguyện) 2.009.965/2.009.965 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành (Không hủy niêm yết tự nguyện) 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số không có ý kiến 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

5.2 Tờ trình số 02 về việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;

Số phiếu biểu quyết 2.009.965 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu hợp lệ: 2.009.965/2.009.965 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành 2.009.965/2.009.965 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số không có ý kiến 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

5.3 Tờ trình số 03 về việc Chức danh cán bộ quản lý điều hành công ty;

Số phiếu biểu quyết 2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu hợp lệ: 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0/2.010.265 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số không có ý kiến 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

5.4 Tờ trình số 04 về việc Điều chỉnh, thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty, có Danh mục ngành nghề đính kèm;



Số phiếu biểu quyết 2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu hợp lệ: 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0/2.010.265 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số không có ý kiến 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

5.5 Tờ trình số 05 Tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài.

Đại hội biểu quyết: Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của các nhà đầu tư nước ngoài nhỏ hơn 49% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty

Số phiếu biểu quyết 2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu hợp lệ: 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0/2.010.265 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số không có ý kiến 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

6. Sửa đổi điều lệ công ty:

Tờ trình số 06 về việc sửa đổi Điều lệ công ty

Sau khi Đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và tờ trình Điều chỉnh, thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Đề nghị Đại hội xem xét, quyết định thay đổi Điều lệ công ty:

- Khoản 1 điều 5 “Ngành, nghề kinh doanh của công ty” bằng Bảng Danh mục ngành nghề đã được Đại hội thông qua, (Có Bảng chi tiết đính kèm);

- Khoản 1 Điều 6 “Vốn điều lệ của công ty” (có tờ trình cùng phương án đính kèm);

Thực hiện thay đổi sau khi được Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Số phiếu biểu quyết 2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu hợp lệ: 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0/2.010.265 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số không có ý kiến 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;



7. Ủy quyền của Đại hội cho Hội đồng quản trị công ty

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty:

Như nội dung HDQT đề nghị ủy quyền tại tờ trình số 02

Lập và ký các hồ sơ, tài liệu gửi các Cơ quan có thẩm quyền để thực hiện:

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;

Thay đổi nội dung ngành nghề hoạt động của công ty;

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Sửa đổi Điều lệ công ty.

Số phiếu biểu quyết 2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu hợp lệ: 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không hợp lệ: 0/2.010.265 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu tán thành 2.010.265 /2.010.265 phiếu tương ứng 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu không tán thành 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số không có ý kiến 0/2.009.965 phiếu tương ứng 00% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

8. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

a) Thư ký đọc dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 CTCP Constrexim số 8 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

b) Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 CTCP Constrexim số 8 Đại hội biểu quyết:

Tán thành: tỷ lệ 100 % Không tán thành: tỷ lệ 0 % Ý kiến khác: tỷ lệ 0 %

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 bế mạc vào hồi 11 h 55' cùng ngày;

Trên đây là toàn bộ nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 đã đọc trước toàn thể Đại hội và được Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu giữ tại hành chính Cty.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Huy Dũng

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Vũ Đức Tiến

Số 01 TTr/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 07. tháng 9. năm 2022

Tờ trình

V.v: Cổ phiếu CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 - Mã CX8

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2022 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8**

Thực hiện Nghị quyết số 33NQ-2021 ngày 27/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (CTCP Constrexim số 8), trong tháng 8/2021 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty đã gửi hồ sơ xin hủy niêm yết tự nguyện đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);

Do cơ cấu cổ đông công ty (dưới 100 cổ đông) không đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, vì vậy HĐQT công ty đã lập báo cáo gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và đề nghị xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng. Đồng thời HĐQT công ty có văn bản đề nghị HNX tạm dừng xem xét hồ sơ xin hủy niêm yết tự nguyện bởi lý do chờ ý kiến của UBCKNN về việc hủy đăng ký công ty đại chúng;

Ngày 06 tháng 10 năm 2021 UBCKNN có văn bản số 5979/UBCK-GSĐC gửi CTCP Constrexim số 8 với nội dung chính như sau:

“sau 01 năm kể từ ngày 13/7/2021 mà công ty vẫn không đáp ứng được điều kiện là công ty đại chúng, UBCKNN đề nghị công ty nộp hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng đến UBCKNN theo quy định tại điều 39 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ...”

Thực hiện văn bản 5979/UBCK-GSĐC nêu trên và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên công ty năm 2022, HĐQT công ty đã có văn bản đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập danh sách người sở hữu chứng khoán mã CX8 tại thời điểm ngày 13/7/2022.

Theo danh sách do VSD lập, tại thời điểm ngày 13/7/2022 số lượng cổ đông của Công ty là 117 cổ đông;

HĐQT công ty đã có báo cáo bằng văn bản về số lượng cổ đông của công ty gửi UBCKNN và HNX;



Ngày 28/7/2022 UBCKNN có văn bản số 4885/UBCK-GSDC gửi CTCP Constrexim số 8 với nội dung chính như sau:

“Công ty đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng theo quy định tại điều 25 Luật Chứng khoán số 70/2026/QH11 và công ty không bị hủy tư cách công ty đại chúng (trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông của Công ty có quyết định khác) theo quy định tại khoản 4 điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.”

Với mục đích đảm bảo quyền, nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông và sự ổn định, phát triển của công ty, ngày 26/7/2022 HĐQT công ty đã họp và quyết định tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 28/9/2022 để thảo luận và quyết định:

- Hủy niêm yết tự nguyện hoặc không hủy niêm yết cổ phiếu mã CX8;
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định việc Hủy niêm yết tự nguyện hoặc không hủy niêm yết cổ phiếu mã CX8.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban ĐH Cty;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Đức Tiến



Số: 02 TTr/2022/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
Về việc: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8; HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP
CONSTREXIM SỐ 8

2. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP CONSTREXIM SỐ 8

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Constrexim 8, Km 8 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 35543197 Fax: (84-4) 35543197 email: ctsxso8@gmail.com

4. Tài khoản: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8

Số TK: 12010000086271 tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Sở giao dịch I

5. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

- Giấy phép thành lập và hoạt động số 0103010381 do Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội cấp ngày 21 tháng 12 năm 2005 (thay đổi lần 3 ngày 18/07/2008)
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Xây lắp, đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1. Mục đích chào bán: Nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng các điều kiện kinh doanh và bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Cổ phiếu chào bán:

| | |
|----------------------------------|--|
| Tên cổ phiếu chào bán | Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 |
| Mã chứng khoán: | CX8 |
| Loại cổ phiếu chào bán: | Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu đang niêm yết: | 2.208.426 cổ phiếu |

Trong đó:

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.208.426 cổ phiếu

Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ gần nhất (ngày kết thúc đợt chào bán):/...../.....

Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: Tối đa **1.800.000** cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu, tám trăm nghìn cổ phiếu)

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: Tối đa **18.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng)

Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu lưu hành: Tối đa 81,5 %

Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Số lượng nhà đầu tư: Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Nguyên tắc xác định giá chào bán: Căn cứ vào điều kiện hạn chế chuyển nhượng với nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ năm 2022 kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, giá chào bán cho nhà đầu tư được ĐHĐCĐ xác định 10.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện chào bán dự kiến: - Quý IV năm 2022, sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty được thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian phát hành phù hợp với quy định của pháp luật và bảo đảm tối đa lợi ích cho cổ đông và Công ty

3. Phương án sử dụng vốn:

Số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính và nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty.

-Bổ sung vốn lưu động hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phục vụ thi công các công trình xây lắp đã ký; Dự kiến: **8,0 tỷ đồng**

-Tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư góp vốn vào dự án đang thực hiện (cùng đối tác Vietasset tại Xuân Phương, Hà Nội) và dự án chuẩn bị đầu tư khác Dự kiến: **10 tỷ đồng**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và/hoặc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty tại thời điểm chào bán cổ phiếu.

4. Đối tượng được chào bán:

Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Là các tổ chức tài chính chuyên nghiệp hoặc các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và nguồn lực mà Hội đồng quản trị Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai



Hạn chế chuyển nhượng:

Tuân theo quy định của Luật Chứng khoán về thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu đối với cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Theo đó, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 36 tháng đối với nhà đầu tư chiến lược và là 18 tháng đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tuân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Danh sách đối tượng được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng :

Ủy quyền cho HĐQT được quyền chủ động điều chỉnh danh sách nhà đầu tư tùy theo tình hình thực tế đàm phán và khả năng từng thời điểm của các nhà đầu tư.

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC THAM GIA ĐỢT CHÀO BÁN

| STT | Tên nhà đầu tư | Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Đối tượng | | Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán | Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu) | Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) |
|-----|------------------------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | | Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp | Nhà đầu tư nước ngoài/ Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước | | | |
| 1 | CTCP INCOTRADING GROUP | 0107427443 | NĐT chiến lược | | 0 | 700.000 | 17,463 |
| 2 | CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP NGUYỄN SINH | 0105100724 | NĐT chiến lược | | 0 | 300.000 | 7,484 |
| 3 | LÊ NHƯ NAM | 001083048801 | NĐT chiến lược | | 0 | 400.000 | 9,979 |
| 4 | TRẦN NGỌC BÍCH | 025076000218 | NĐT chiến lược | | 11.467 | 400.000 | 10,265 |

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ SAU:

- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ gửi ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Trong trường hợp UBCKNN yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo các khuyến nghị/đề nghị của UBCKNN.

- Quyết định chi tiết việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán, đảm bảo

tuân thủ đúng mục đích chào bán và các quy định hiện hành. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

-Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt chào bán.


-Thực hiện các thủ tục bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.

-Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán

-Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà Hội đồng Quản trị thấy cần thiết để hoàn tất việc phát hành theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt nêu trên.

-Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

-Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo quy định.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua. 

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- CQ có liên quan;
- HĐQT, BKS Cty;
- Ban ĐH Cty;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến



**CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP
CONSTREXIM SỐ 8**

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

Số 03 TTr/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Tờ trình

V.v: Chức danh cán bộ quản lý điều hành công ty

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2022 CTCP đầu tư và xây lập Constrexim số 8**

Ngày 27 tháng 9 năm 2022 HĐQT công ty nhận được Thư đề nghị của cổ đông có nội dung đề nghị thay đổi tên chức danh cán bộ quản lý điều hành công ty và đã đưa nội dung đề nghị của cổ đông vào chương trình của Đại hội với chi tiết như sau:

- Nội dung đang thực hiện:

Giám đốc công ty; Phó Giám đốc công ty

- Nội dung đề nghị thay đổi:

Tổng Giám đốc công ty; Phó Tổng Giám đốc công ty

Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8 kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- CQ có liên quan;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Đức Tiến

Số 04 TTr/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Tờ trình

V.v: Điều chỉnh, thay đổi nội dung ngành nghề hoạt động của Công ty

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2022 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8**

Ngày 27 tháng 9 năm 2022 HĐQT công ty nhận được Thư đề nghị của cổ đông có nội dung “Đề nghị xem xét điều chỉnh sửa đổi, thay đổi ngành nghề hoạt động thuộc nội dung GCN Đăng ký doanh nghiệp của công ty để phù hợp quy định hiện hành và thực tế hoạt động của công ty” và đã đưa nội dung đề nghị của cổ đông vào chương trình của Đại hội.

Về vấn đề này, Hội đồng quản trị công ty đã rà soát và có bảng danh mục sửa đổi điều chỉnh ngành nghề hoạt động của công ty phù hợp Quyết định Số: 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ

(Có Bảng chi tiết đính kèm)

Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8 kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Và nếu Đại hội biểu quyết tán thành thì xin Đại hội cho sửa Điều lệ của công ty

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- CQ có liên quan;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Đức Tiến

| Mã ngành cũ | Tên Ngành cũ | Mã ngành mới | Tên ngành mới |
|-------------|---|--------------|---|
| 2396 | <p>Cất tạo dáng và hoàn thiện đá</p> <p>Chi tiết: - Cất, tạo dáng, hoàn thiện sản phẩm đá sử dụng trong xây dựng, trong nghĩa trang, đường xá và lợp mái - Sản xuất đồ gia dụng bằng đá.</p> | 2396 | <p>Cất tạo dáng và hoàn thiện đá</p> <p>Chi tiết: - Cất, tạo dáng, hoàn thiện sản phẩm đá sử dụng trong xây dựng, trong nghĩa trang, đường xá và lợp mái - Sản xuất đồ gia dụng bằng đá.</p> |
| 2511 | <p>Sản xuất các cấu kiện kim loại</p> <p>Chi tiết: - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...); - Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm tay...); - Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời... - Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung cửa nhôm, cửa chớp, cổng; - Vách ngăn phòng bằng kim loại.</p> | 2511 | <p>Sản xuất các cấu kiện kim loại</p> <p>Chi tiết: - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...); - Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm tay...); - Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời... - Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung cửa nhôm, cửa chớp, cổng; - Vách ngăn phòng bằng kim loại.</p> |
| 0210 | <p>Trồng rừng và chăm sóc rừng</p> <p>Chi tiết: Trồng rừng</p> | 0210 | <p>Trồng rừng, chăm sóc rừng và ương giống cây lâm nghiệp</p> <p>Chi tiết: Trồng rừng</p> |
| 0899 | <p>Khai khoáng khác chưa được phân vào đầu</p> <p>Chi tiết: khai thác khoáng sản (trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm).</p> | 0899 | <p>Khai khoáng khác chưa được phân vào đầu</p> <p>Chi tiết: khai thác khoáng sản (trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm).</p> |
| 1622 | <p>Sản xuất đồ gỗ xây dựng</p> <p>Chi tiết: - Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong công nghiệp xây dựng, cụ thể: + Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng, + Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại nối với nhau và bằng gỗ dán mỏng, + Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có các phụ kiện bằng kim loại hay không, như bản lề, khoá... + Cầu thang, hàng rào chắn, + Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đục, + Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm. - Sản xuất các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, chủ yếu bằng gỗ; - Sản xuất nhà gỗ di động; - Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân).</p> | 1622 | <p>Sản xuất đồ gỗ xây dựng</p> <p>Chi tiết: - Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong công nghiệp xây dựng, cụ thể: + Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng, + Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại nối với nhau và bằng gỗ dán mỏng, + Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có các phụ kiện bằng kim loại hay không, như bản lề, khoá... + Cầu thang, hàng rào chắn, + Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đục, + Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm. - Sản xuất các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, chủ yếu bằng gỗ; - Sản xuất nhà gỗ di động; - Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân).</p> |
| 4662 | <p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>- Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; - Bán buôn vàng và kim loại quý khác.</p> | 4662 | <p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>- Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu;</p> |
| 4663 | <p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: - Kinh doanh cấu kiện bê tông; Kinh doanh vật liệu xây dựng</p> | 4663 | <p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: - Kinh doanh cấu kiện bê tông; Kinh doanh vật liệu xây dựng</p> |

| | | | |
|------|--|------|--|
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: - Kinh doanh thương mại vật tư, máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, hàng hoá; | 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: - Kinh doanh thương mại vật tư, máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, hàng hoá; |
| 3290 | Sản xuất khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng; | | Sản xuất khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng phù hợp Quy hoạch của CP |
| 4100 | Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Hoạt động xây dựng hoàn chỉnh các khu nhà để ở hoặc không phải để ở, tự tiến hành hoặc trên cơ sở các hợp đồng hoặc phí. Ở đây có thể thuê ngoài một phần hoặc toàn bộ. Các đơn vị thực hiện chỉ một số công đoạn của quy trình xây dựng được xếp vào ngành 41 (Xây dựng nhà các loại). - Xây dựng tất cả các loại nhà ở như: + Nhà cho một hộ gia đình, + Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà cao tầng. - Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở như: + Nhà dành cho sản xuất công nghiệp, ví dụ các nhà máy, công trường, phân xưởng lắp ráp... + Bệnh viện, trường học các khu văn phòng, + Khách sạn, cửa hàng, các dãy nhà hàng, cửa hàng ăn, + Nhà của sân bay, + Các khu thể thao trong nhà, + Gara bao gồm cả gara ngầm, + Kho hàng, + Các toà nhà dành cho tôn giáo. - Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng; - Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại. | 4101 | Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng tất cả các loại nhà ở như: + Nhà cho một hộ gia đình, + Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà cao tầng. |
| 4210 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: - Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại đường khác và đường cho người đi bộ; - Các công việc bê mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao tốc, cầu công như: + Rải nhựa đường, + Sơn đường và các loại sơn khác, + Lắp đặt các dấu hiệu giao thông và các loại tương tự, - Xây dựng cầu, bao gồm cầu cho đường cao tốc, - Xây dựng đường băng máy bay. | 4211 | Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: - Xây dựng đường sắt và đường ngầm, - Thi công xây dựng đường băng máy bay. |
| 4220 | Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Việc xây dựng các mạng lưới vận chuyển, phân phối và các công trình xây dựng dân dụng như: + Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng và viễn thông, + Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng và viễn thông ở thành phố; các công trình phụ thuộc của thành phố. | 4221 | Xây dựng công trình điện Chi tiết: Việc xây dựng các mạng lưới vận chuyển, phân phối và các công trình xây dựng dân dụng như: + Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng, + Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng và viễn thông ở thành phố; các công trình phụ thuộc của thành phố. |

| | | | |
|------|--|------------------------------|---|
| | - Xây dựng đường ống và hệ thống nước như : + Hệ thống tưới tiêu (kênh), + Các bể chứa. - Xây dựng các công trình cửa: + Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa, + Nhà máy xử lý nước thải, + Các trạm bơm, + Nhà máy năng lượng, - Khoan nguồn nước. | 4222 | Xây dựng công trình cấp, thoát nước Chi tiết: - Xây dựng đường ống và hệ thống nước như : + Hệ thống tưới tiêu (kênh), + Các bể chứa. - Xây dựng các công trình cửa: + Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa, + Nhà máy xử lý nước thải, + Các trạm bơm, + Nhà máy năng lượng, - Khoan nguồn nước. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc |
| | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Thi công xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây và trạm biến thế điện, công trình cơ điện lạnh; | 4291 4292 4293 4299 | Xây dựng công trình thủy Xây dựng công trình khai khoáng Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Thi công xây lắp công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây và trạm biến thế điện, công trình cơ điện lạnh; |
| 4311 | Phá dỡ Chi tiết: Phá hủy hoặc đập các toà nhà và các công trình khác. | 4311 | Phá dỡ Chi tiết: Phá hủy hoặc đập các toà nhà và các công trình khác. |
| | Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: - Làm sạch mặt bằng xây dựng ; - Vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt bằng và ủi tại các mặt bằng xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá, nổ mìn... - Chuẩn bị mặt bằng để khai thác như: Chuyên vật công kênh và các hoạt động chuyên bị, phát triển khác đối với mặt bằng và tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí ; - Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự ; - Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng ; - Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp ; - Dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng. | 4312 | Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: - Làm sạch mặt bằng xây dựng ; - Vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt bằng và ủi tại các mặt bằng xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá... - Chuẩn bị mặt bằng để khai thác như: Chuyên vật công kênh và các hoạt động chuyên bị, phát triển khác đối với mặt bằng và tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí ; - Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự ; - Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng ; - Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể: + Dây dẫn và thiết bị điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, + Dĩa vệ tinh, + Hệ thống chiếu sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo động chống trộm, + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, + Đèn trên đường băng sân bay. + Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình | 4321 | Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể: + Dây dẫn và thiết bị điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, + Dĩa vệ tinh, + Hệ thống chiếu sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo động chống trộm, + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, + Đèn trên đường băng sân bay. + Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. Cụ thể: - Hệ thống lò sưởi | 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. Cụ thể: - Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) |

(điện, ga, dầu) ; - Lò sưởi, tháp làm lạnh ; - Máy thu năng lượng mặt trời không dùng điện ; - Thiết bị bơm và vệ sinh ; - Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ ; - Thiết bị lắp đất ga ; - Bơm hơi ; - Hệ thống đánh lửa ; - Hệ thống đánh cỏ ; - Lắp đất hệ thống ống dẫn.

4329
Lắp đất hệ thống xây dựng khác
 Chi tiết: - Lắp đất hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như : + Thang máy, cầu thang tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí

4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
 Nhóm này gồm: - Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình, - Lát sàn gỗ, lát thảm, vải son lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường... - Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng, - Lắp đất hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác, - Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được, - Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đất trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như: + Gôm, xi măng hoặc đá ốp hoặc đá ốp sàn, + Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác, + Thảm và tấm phủ son lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa, + Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn, + Giấy dán tường, + Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như: + Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng + Lắp đặt gương kính. + Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng. + Hoàn thiện các công trình xây dựng khác không phân vào đâu. + Lắp đất bên trong các cửa hàng, các nhà đi động, thuyền...

4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 Nhóm này gồm: - Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: + Xây dựng nền móng cửa toà nhà, gồm đóng cọc, + Thử độ ẩm và các công việc thử nước, + Chống âm các toà nhà, + Chôn chân trụ,

119/ 64 4 8 1 11

| | |
|--|---|
| <p>+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, + Uốn thép, + Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái bao phủ toà nhà, + Dung giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng đỡ bó hoặc phá huy các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo và mặt bằng, + Dỡ bỏ ống khói và các nôi hơi công nghiệp, + Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng treo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao. - Các công việc dưới bề mặt ; - Xây dựng bê bơi ngoài trời ; - Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bê ngoài toà nhà ; - Thuê cần trục có người điều khiển.</p> | <p>phần thép không tự sản xuất, + Uốn thép, + Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái bao phủ toà nhà, + Dung giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng đỡ bó hoặc phá huy các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo và mặt bằng, + Dỡ bỏ ống khói và các nôi hơi công nghiệp, + Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng treo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao. - Các công việc dưới bề mặt ; - Xây dựng bê bơi ngoài trời ; - Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bê ngoài toà nhà ; - Thuê cần trục có người điều khiển.</p> |
| <p>Đại lý, môi giới, đấu giá - Hoạt động đại lý bán hàng hương hoa hồng thực hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa: + Nông lâm sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm, + Nhiên liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón, + Lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá thuốc láo, + Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giấy dếp, các sản phẩm da và giả da, + Gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng, + Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị công nghiệp, tàu thuyền và máy bay, + Giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim; - Hoạt động của các nhà đấu giá bán buôn.</p> | <p>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Hoạt động đại lý bán hàng hương hoa hồng thực hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa: + Nông lâm sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm, + Nhiên liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón, + Lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá thuốc láo, + Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giấy dếp, các sản phẩm da và giả da, + Gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng, + Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị công nghiệp, tàu thuyền và máy bay, + Giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim.</p> |
| <p>4932 Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hành khách</p> | <p>4932 Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hành khách</p> |
| <p>4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa;</p> | <p>4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa;</p> |
| <p>8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, hàng hoá;</p> | <p>8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, hàng hoá;</p> |
| <p>6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Đầu tư kinh doanh nhà, cho thuê bất động sản; - Kinh doanh bất động sản; - Kinh doanh cơ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới, cho thuê văn phòng và nhà ở; kinh doanh các dịch vụ</p> | <p>6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Đầu tư kinh doanh nhà, cho thuê bất động sản; - Kinh doanh bất động sản; - Kinh doanh cơ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới, cho thuê văn phòng và nhà ở; kinh doanh các dịch vụ các khu nhà</p> |



| | | | |
|------|--|------|--|
| | các khu nhà chung cư cao tầng và văn phòng; | | chung cư cao tầng và văn phòng; |
| 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ môi giới, tư vấn bất động sản; | 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ môi giới, tư vấn bất động sản; |
| 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Quản lý, khai thác, vận hành các dịch vụ các khu nhà chung cư cao tầng và văn phòng; | 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: - Quản lý, khai thác, vận hành các dịch vụ các khu nhà chung cư cao tầng và văn phòng; |
| 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn xây dựng, kiểm định các công trình xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); | 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Tư vấn xây dựng, kiểm định các công trình xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); |
| 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình; | 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình; |

Số 05 TTr/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Tờ trình

V.v: Tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2022 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8**

Ngày 27 tháng 9 năm 2022 HĐQT công ty nhận được Thư đề nghị của cổ đông có nội dung đề nghị Xem xét tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài và đã đưa nội dung đề nghị của cổ đông vào chương trình của Đại hội

Về vấn đề này, Hội đồng quản trị công ty xin đề xuất như sau:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của các nhà đầu tư nước ngoài nhỏ hơn 49% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của công ty

Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8 kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- CQ có liên quan;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Đức Tiến

Số 06 TTr/CX8-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Tờ trình
V.v: Sửa Điều lệ công ty

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông bất thường
năm 2022 CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8**

Căn cứ các quy định Pháp luật hiện hành;
Căn cứ điều lệ CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 đã biểu quyết thông qua tờ trình số 02 về việc Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và tờ trình số 04 về việc Điều chỉnh, thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính đề nghị Đại hội xem xét, quyết định thay đổi Điều lệ công ty:

- Khoản 1 điều 5 “Ngành, nghề kinh doanh của công ty” bằng Bảng Danh mục ngành nghề đã được Đại hội thông qua, (có Bảng chi tiết đính kèm);
- Khoản 1 Điều 6 “Vốn điều lệ của công ty” (có nội dung tại tờ trình số 02 đã được Đại hội thông qua);

Thực hiện thay đổi sau khi được Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận

Hội đồng quản trị CTCP Constrexim số 8 kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS Cty;
- CQ có liên quan;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Vũ Đức Tiến

| Mã ngành mới | Tên ngành mới |
|--------------|--|
| 2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá Chi tiết: - Cắt, tạo dáng, hoàn thiện sản phẩm đá sử dụng trong xây dựng, trong nghĩa trang, đường xá và lợp mái - Sản xuất đồ gia dụng bằng đá. |
| 2511 | Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...); - Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm tay...); - Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời... - Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung cửa chúng, cửa chớp, cổng; - Vách ngăn phòng bằng kim loại. |
| 0210 | Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp Chi tiết: Trồng rừng |
| 0899 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: khai thác khoáng sản (trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm). |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng Chi tiết: - Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong công nghiệp xây dựng, cụ thể: + Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng, + Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại nối với nhau và bằng gỗ dán mỏng, + Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có các phụ kiện bằng kim loại hay không, như bản lề, khoá... + Cầu thang, hàng rào chắn, + Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc, + Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm. - Sản xuất các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, chủ yếu bằng gỗ; - Sản xuất nhà gỗ di động; - Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân). |
| 4662 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Kinh doanh cấu kiện bê tông; Kinh doanh vật liệu xây dựng |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Kinh doanh thương mại vật tư, máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, hàng hoá; |
| | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng phù hợp Quy hoạch của CP |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng tất cả các loại nhà ở như: + Nhà cho một hộ gia đình, + Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà cao tầng. |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: - Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở như: + Nhà dành cho sản xuất công nghiệp, ví dụ các nhà máy, công trường, phân xưởng lắp ráp... + Bệnh viện, trường học các khu văn phòng, + Khách sạn, cửa hàng, các dãy nhà hàng, cửa hàng ăn, + Nhà của sân bay, + Các khu thể thao trong nhà, + Gara bao gồm cả gara ngầm, + Kho hàng, + Các toà nhà dành cho tôn giáo. - Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng; - Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại. |
| 4211 | Xây dựng công trình đường sắt Chi tiết: - Xây dựng đường sắt và đường ngầm, - Thi công xây dựng đường băng máy bay. |
| 4212 | Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: - Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại đường khác và đường cho người đi bộ; - Các công việc bề mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao tốc, cầu cống như: + Rải nhựa đường, + Sơn đường và các loại sơn khác, + Lắp đặt các dấu hiệu giao thông và các loại tương tự, - Xây dựng cầu, bao gồm cầu cho đường cao tốc, - Xây dựng đường ống |
| 4221 | Xây dựng công trình điện Chi tiết: Việc xây dựng các mạng lưới vận chuyển, phân phối và các công trình xây dựng dân dụng như: + Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng, + Các đường |

0101
 CÔNG
 CÔNG
 TƯ
 NS
 S
 XU

| | |
|------|--|
| 4222 | <p>ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng và viễn thông ở thành phố; các công trình phụ thuộc của thành phố.</p> <p>Xây dựng công trình cấp, thoát nước</p> <p>Chi tiết: - Xây dựng đường ống và hệ thống nước như : + Hệ thống tưới tiêu (kênh), + Các bể chứa. - Xây dựng các công trình cửa: + Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa, + Nhà máy xử lý nước thải, + Các trạm bơm, + Nhà máy năng lượng, - Khoan nguồn-nước.</p> <p>Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc</p> |
| 4223 | |
| 4291 | Xây dựng công trình thủy |
| 4292 | Xây dựng công trình khai khoáng |
| 4293 | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo |
| 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |
| | Chi tiết: - Thi công xây lắp công trình kỹ thuật hạ tầng, đường dây và trạm biến thế điện, công trình cơ điện lạnh; |
| 4311 | Phá dỡ |
| | Chi tiết: Phá huỷ hoặc đập các toà nhà và các công trình khác. |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| | Chi tiết: - Làm sạch mặt bằng xây dựng ; - Vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt bằng và ủi tại các mặt bằng xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá... - Chuẩn bị mặt bằng để khai thác như: Chuyển vật công kênh và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt bằng và tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí ; - Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự ; - Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng ; - Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp |
| 4321 | Lắp đặt hệ thống điện |
| | Chi tiết: Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể: + Dây dẫn và thiết bị điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, + Đèn vệ tinh, + Hệ thống chiếu sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo động chống trộm, + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, + Đèn trên đường băng sân bay. + Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình |
| 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí |
| | Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. Cụ thể: - Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) ; - Lò sưởi, tháp làm lạnh ; - Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện ; - Thiết bị bơm và vệ sinh ; - Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ ; - Thiết bị lắp đặt ga ; - Bơm hơi ; - Hệ thống đánh lửa; - Hệ thống đánh cỏ ; - Lắp đặt hệ thống ống dẫn. |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| | Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như : + Thang máy, cầu thang tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu sáng, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| | Nhóm này gồm: - Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình, - Lát sàn gỗ, lát thảm, vãi sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường... - Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng, - Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác, - Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được, - Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như: + Gôm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn, + Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác, + Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa, + Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn, + Giấy dán tường. + Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như: + Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng + Lắp đặt gương kính. + Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng. + Hoàn thiện các công trình xây dựng khác không phân vào đâu. + Lắp đặt bên trong các cửa hàng, các nhà di động, thuyền... |

35067
 IG T
 HÂN
 XÂY
 (RE)
 08
 N-T

| | |
|------|---|
| 4390 | <p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Nhóm này gồm: - Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: + Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, + Thử độ ẩm và các công việc thử nước, + Chống ẩm các toà nhà, + Chôn chân trụ, + Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, + Uốn thép, + Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái bao phủ toà nhà, + Dụng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo và mặt bằng, + Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp, + Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng treo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao. - Các công việc dưới bề mặt; - Xây dựng bể bơi ngoài trời; - Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề ngoài toà nhà; - Thuê cần trục có người điều khiển.</p> |
| 4610 | <p>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa</p> <p>Chi tiết: - Hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa: + Nông lâm sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm, + Nhiên liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón, + Lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá thuốc lào, + Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giấy dép, các sản phẩm da và giả da, + Gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng, + Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị công nghiệp, tàu thuyền và máy bay, + Giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng gia đình, hàng gia dụng và đồ nữ kim.</p> |
| 4932 | <p>Vận tải hành khách đường bộ khác</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hành khách</p> |
| 4933 | <p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa;</p> |
| 8299 | <p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, hàng hoá;</p> |
| 6810 | <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: - Đầu tư kinh doanh nhà, cho thuê bất động sản; - Kinh doanh bất động sản; - Kinh doanh cơ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới, cho thuê văn phòng và nhà ở; kinh doanh các dịch vụ các khu nhà chung cư cao tầng và văn phòng;</p> |
| 6820 | <p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</p> <p>Chi tiết: - Dịch vụ môi giới, tư vấn bất động sản;</p> |
| 7020 | <p>Hoạt động tư vấn quản lý</p> <p>Chi tiết: - Quản lý, khai thác, vận hành các dịch vụ các khu nhà chung cư cao tầng và văn phòng;</p> |
| 7110 | <p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: - Tư vấn xây dựng, kiểm định các công trình xây dựng (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình);</p> |
| 7410 | <p>Hoạt động thiết kế chuyên dụng</p> <p>Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình;</p> |

