

Số: 135/TB-CIPC-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và Bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp và SXCN (sửa đổi lần 7) đã thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 được tổ chức ngày 29/4/2023 về việc khai thác, quản lý sử dụng tài sản, đất đai của Công ty;

Căn cứ Biên bản/ Nghị quyết họp HĐQT Công ty số 27/BB/NQ ngày 07/09/2023 về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;

Để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty liên quan đến việc Lập hồ sơ đề xuất đầu tư xây dựng Trường học phù hợp với quy hoạch chung của thành phố Hà Nội tại khu đất số 1 Đại Đồng - Thanh Trì - Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê chuẩn thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

TT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Giáo dục nhà trẻ	8511
2	Giáo dục mẫu giáo	8512
3	Giáo dục tiểu học	8521
4	Giáo dục trung học cơ sở	8522
5	Giáo dục trung học phổ thông	8523
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Cho công nhân thuê lưu trú	5510

2. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại khoản 1 điều 4 điều lệ Công ty.

Trân trọng!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP



Kính gửi: Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp

- Tên cổ đông:.....
- Số CMND/ĐKKD:, ngày cấp:, nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu:
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)
- Địa chỉ liên hệ:
- Điện thoại:.....

Căn cứ vào thông báo Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, tôi xin xác nhận/ủy quyền việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông)

hoặc: **2. Ủy quyền cho ông/ bà có tên dưới đây:**

- Họ tên:
- Số CMTND:, ngày cấp:, nơi cấp:
- Địa chỉ liên hệ:

Bên nhận ủy quyền được đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp thực hiện và biểu quyết các nội dung trong cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Xây lắp và SXCN được tổ chức ngày 27/10/2023.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình của pháp luật và điều lệ Công ty, đồng thời cam kết không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được ủy quyền trên đây.

Người được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

....., ngày tháng năm 2023

Cổ đông tham dự/Cổ đông ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Lưu ý:

- Số cổ phần sở hữu: là số lượng cổ phần sở hữu của cổ đông theo danh sách tại ngày 29/09/2023
- Cổ đông/ người được ủy quyền khi tham dự đại hội phải mang theo thông báo mời ĐH, CCCD/ ĐKKD
- Cổ đông điền đầy đủ các thông tin và Fax hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền về Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp trước 17 giờ ngày 26/10/2023 theo địa chỉ sau:
+ Công ty cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp, địa chỉ: Tầng 4 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội.
+ Điện thoại: 02433120165 - 0987373988 ; Fax: 02433120141