

Số: 02 /NQ-DHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 5;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 ngày 12/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Sông Đà 5 như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
2	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
3	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
4	Truyền tải và phân phối điện	3512	
5	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
6	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
8	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai	4659	



Handwritten signature

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
	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)		
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	

2. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được ĐHĐCD bất thường thông qua tại Điều 1;
- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Tuấn

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Hôm nay, ngày 12 tháng 10 năm 2023 tại Hội trường tầng 5 – Tháp B - Tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà -Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi tắt là **ĐHĐCĐ**) của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 - Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0100886857 đăng ký thay đổi lần 20 ngày 11 tháng 6 năm 2021 do Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp - Trụ sở chính tại Tầng 5, tháp B, tòa nhà HH4, KĐT Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là **Công ty/SD5**).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐHĐCĐ

1. Thành phần tham dự

Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ có: 06 cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho 16.696.921 cổ phần, chiếm 64,219% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số liệu tính đến thời điểm bỏ phiếu).

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp, cuộc họp ĐHĐCĐ đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

- Xem xét thông qua Tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Đà 5.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

A. Thủ tục tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ

- Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và chương trình ĐHĐCĐ.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội.
- Đại hội giới thiệu Chủ tọa Đại hội:
 - Ông Lê Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa
- Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội:
 - Ông Ứng Vũ Thanh - Thư ký Công ty : Thư ký ĐH
- Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm 04 (năm) ông/bà:
 - Ông Nguyễn Trọng Thủy - Kế toán trưởng Cty : Trưởng ban
 - Ông Vũ Tuấn Dương - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên



- Bà Nguyễn Thị Huệ - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên
 - Bà Nguyễn Thị Nga - Chuyên viên Phòng HCNS : Thành viên
- Thành phần Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.*

6. Ban tổ chức trình bày chương trình Quy chế tổ chức Đại hội.
Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

B. Các nội dung trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua

Ông Nguyễn Đắc Điệp - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị công ty về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Sông Đà 5:

C. Thảo luận

Chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành thảo luận.

Câu hỏi:

- *Tình hình SXKD và kế hoạch thực hiện trong thời gian tiếp theo của Công ty?*

Trả lời:

- *Ông Nguyễn Đắc Điệp thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc công ty thông báo tới các cổ đông sơ bộ tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch triển khai trong thời gian tiếp theo.*
- *Ông Lê Văn Tuấn Chủ tịch HĐQT công ty trả lời làm rõ việc mở rộng ngành nghề của công ty đến các cổ đông.*

D. Kết quả biểu quyết

Sau phần thảo luận, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (*Chi tiết Biên bản kiểm phiếu đính kèm*) như sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 5

Nội dung biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Tán thành	16.696.921	100%
Không tán thành	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

E. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

Ông Ứng Vũ Thanh - Thư ký ĐHĐCĐ trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 11h00 cùng ngày.



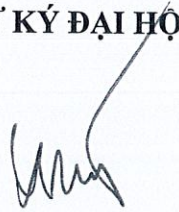
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Tuấn

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Ứng Vũ Thanh

