

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Bổ sung nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 75/2023/NQ-HĐQT ngày 31/8/2023 của Hội đồng quản trị công ty về việc thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ Tờ trình số 75/TTr-SD11-TCHC ngày 21/9/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị Bổ sung nội dung “Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty” vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ kết quả xin Ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

- Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty:  
(có tờ trình chi tiết kèm theo)

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được thông qua, bổ sung nội dung chương trình Đại hội theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các bộ phận và cá nhân liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát Cty;
- Công bố tt;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**NGUYỄN XUÂN HỒNG**

Số: 44/TTr-SD11-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11**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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 11.

Hiện nay, Công ty cổ phần Sông Đà 11 đang hoạt động sản xuất kinh doanh với ngành nghề truyền thống; Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 500 kV, Xây dựng, quản lý vận hành các nhà máy điện, Xây dựng hệ thống cấp thoát nước khu công nghiệp và đô thị...

Với mục tiêu xây dựng Công ty cổ phần Sông Đà 11 trở thành đơn vị lớn mạnh, kinh doanh đa ngành nghề, không ngừng mở rộng thị trường hoạt động, nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD trong tình hình mới. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét và thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh sau:

**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1.	Xây dựng nhà ở Chi tiết: Xây dựng nhà các loại	4101
2.	Xây dựng nhà không ở Chi tiết: Xây dựng Nhà xưởng phục vụ sản xuất công nghiệp; Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng	4102

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
3.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
4.	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, đường ngầm như: + Thi công mặt đường: rải nhựa đường, rải bê tông... + Sơn đường và các hoạt động sơn khác, + Lắp đặt đường chắn, biển báo giao thông và các loại tương tự, - Xây dựng cầu, bao gồm cả cầu (không tính cầu đường sắt); - Xây dựng hầm đường bộ; - Xây dựng đường cho tàu điện ngầm, - Xây dựng đường băng sân bay, sân đỗ máy bay.	4212
5.	Xây dựng công trình công ích khác.	4229
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: + Các nhà máy lọc dầu, + Các xưởng hoá chất, - Xây dựng công trình cảng như: + Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống... + Đập và đê. - Xây dựng đường hầm; - Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời, - Xây dựng đường dây và trạm biến áp. - Xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật	4299
7.	Phá dỡ	4311
8.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
9.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế kết cấu công trình; - Thiết kế điện - cơ điện công trình; - Thiết kế cấp - thoát nước; - Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; - Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình; - Khảo sát xây dựng, Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất, địa chất công trình; (Điều 91 Nghị định 15/2021/NĐ-CP) - Lập quy hoạch xây dựng; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;	7110

95  
 C  
 C  
 S  
 H  
 D

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;</li> <li>- Tư vấn quản lý dự án, Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;</li> <li>- Thi công xây dựng công trình;</li> <li>- Giám sát thi công xây dựng;</li> <li>- Kiểm định xây dựng</li> </ul> (Điều 1 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tư vấn giám sát thi công các công trình điện (bao gồm nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp) (Khoản 7, Điều 6, Nghị định 08/2018/NĐ-CP)</li> <li>- Thiết kế, giám sát thi công, quản lý công trình thủy lợi (Luật Thủy lợi 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017)</li> </ul>	
10.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
11.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Sản xuất nguyên phụ liệu phục vụ phát điện: Gỗ viên nén.	1629
12.	Đúc sắt, thép	2431
13.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: kinh doanh Cột thép, cột hình, cột đơn, ly tâm	4662
14.	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...);</li> <li>- Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho lò hơi, thiết bị nâng và cầm tay...);</li> <li>- Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời...</li> <li>- Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng;</li> <li>- Vách ngăn phòng bằng kim loại.</li> </ul>	2511
15.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599
16.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
17.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399
18.	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
19.	Đúc kim loại màu	2432
20.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591
21.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
22.	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733

**2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	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) - Kinh doanh vật tư phụ liệu ngành điện: Cáp điện các loại, Xứ cách điện các loại.  Buôn bán thiết bị điện cấp điện áp: 110, 220, 500kv; Thiết bị điện 22, 35Kv, hạ thế	4659

3. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - 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 ĐHCĐ bất thường thông qua tại Tờ trình này;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với theo quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi;
- Website công ty (CBTT);
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN HÒNG

