

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 247/2024/CBTT

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- * Tên công ty: Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng
- * Mã chứng khoán: TV6
- * Trụ sở chính: Số 122-124, Đường số B2, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- * Điện thoại: 0936337585
- * Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Lý – Giám đốc, người đại diện theo pháp luật
- * Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng công bố thông tin về Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng tại đường dẫn: <http://thinhvuongvn.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

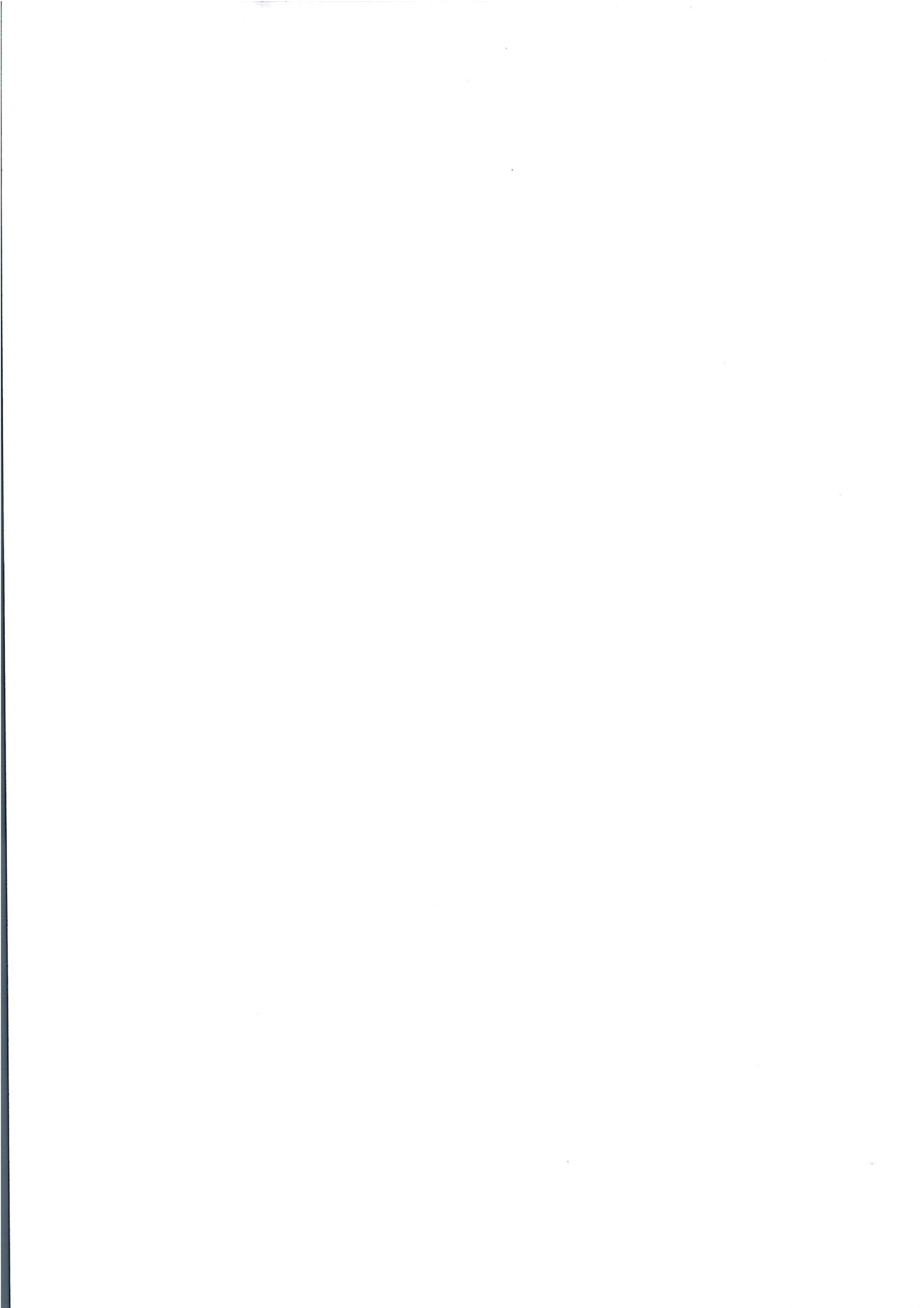
Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
XÂY LẬP ĐIỆN
THỊNH VƯỢNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Văn Lý



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Nước Cộng hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;

- Căn cứ kết quả đón tiếp và kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024,

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng được lập vào hồi 9 giờ 05 phút, ngày 24/07/2024 tại Số 122-124, Đường số B2, Phường An Lợi Đông, Hồ Chí Minh

1. Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông: Nguyễn Văn Đức – Trưởng ban

2. Vốn Điều lệ và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

Hiện nay, Công ty có vốn điều lệ đăng ký và thực góp 30.000.000.000 đồng, tương đương với 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng lập ngày 24/06/2024, Công ty có 165 cổ đông, trong đó 0 cổ đông là tổ chức trong nước, 165 cổ đông là cá nhân trong nước, 0 cổ đông là tổ chức nước ngoài, 0 cổ đông là cá nhân nước ngoài.

3. Kết quả đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông đến dự Đại hội:

Tính đến 9 giờ 05 phút ngày 24/07/2024 có:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền là: 7 cổ đông, đại diện cho 2.089.900 cổ phần, chiếm 69,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác nhận tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia kỳ Đại hội này.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông đã được các thành viên nhất trí ký tên và báo cáo trước Đại hội.

**TRƯỜNG BAN
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**




Nguyễn Văn Đức

TP. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng họp ngày 24 tháng 07 năm 2024 bầu vào Ban kiểm phiếu để kiểm Phiếu biểu quyết gồm:

Ông: Nguyễn Văn Đức - **Trưởng ban**
Bà: Bùi Thị Trà My - **Ủy viên**

Ban kiểm phiếu đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình và nhất trí lập biên bản như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: **165** cổ đông;
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là **6** cổ đông;
- Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia họp Đại hội đồng cổ đông là **6** phiếu biểu quyết từng vấn đề, đại diện cho **2.088.900** cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, đạt tỷ lệ **69,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. Đại hội đồng cổ đông tiến hành biểu quyết các nội dung

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;

Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024;

Vấn đề 3: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;

Vấn đề 4: Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Vấn đề 5: Thông qua thay đổi tên Công ty;

Vấn đề 6: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;

Vấn đề 7: Thông qua thay đổi địa chỉ website và tên miền;

Vấn đề 8: Thông qua quyết định đầu tư và các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất;

Vấn đề 9: Thông qua ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc liên quan.

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua





- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập: 165 cổ đông
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết Đại hội: 6 cổ đông
- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 6 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 6 phiếu
 Trong đó:
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 6 phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đại hội: 0 phiếu

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

- Tán thành: 6 phiếu, đại diện 2.088.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024

- Tán thành: 6 phiếu, đại diện 2.088.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

- Tán thành: 6 phiếu, đại diện 2.088.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4463
 TY CỔ
 G MẠI
 Y LẬP
 NH V
 PHỒ



- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Tán thành: 6 phiếu, đại diện 2.088.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua thay đổi tên Công ty

- Tán thành: 6 phiếu, đại diện 2.088.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

- Tán thành: 6 phiếu, đại diện 2.088.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua thay đổi địa chỉ website và tên miền

- Tán thành: 6 phiếu, đại diện 2.088.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Vấn đề 8: Thông qua quyết định đầu tư và các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất

- Tán thành: 6 phiếu, đại diện 2.088.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc liên quan

- Tán thành: 6 phiếu, đại diện 2.088.900 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: 09 vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: 0 vấn đề.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Làm tại: Số 122-124 Đường Số B2, Phường An Lợi Đông, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Ủy viên Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Bùi Thị Trà My

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Văn Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN
THỊNH VƯỢNG

-----o0o-----

Số: 247/2024/TV6/BB-DHĐCĐ

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

-----o0o-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 05 phút ngày 24 tháng 07 năm 2024, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng có trụ sở chính địa chỉ Số 122-124, Đường số B2, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: Số 0600446389 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 25/06/2024 cấp lần đầu ngày 12/06/2008

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là 165 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.000.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Đức - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

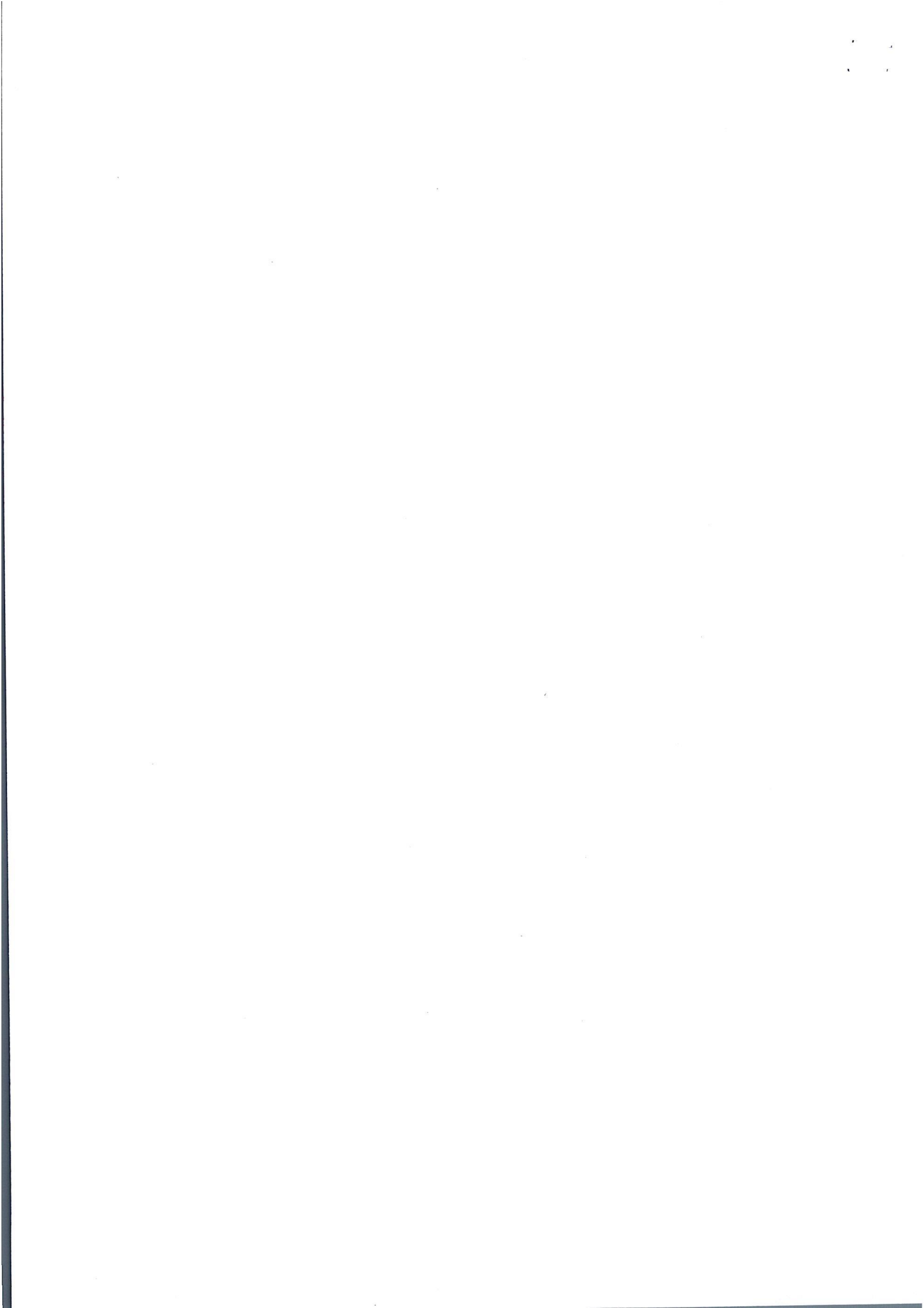
Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là 07 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 2.089.900 cổ phần, tương đương với 69,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Vì lý do cá nhân khách quan Ông Song Tao, chủ tịch HĐQT không thể tham dự đại hội, theo giấy ủy quyền của Ông Song Tao, Đại hội giới thiệu, bầu Ông Trần Lâm Hoàng - Thành viên HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn



2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 01 người:

Ông : Trần Lâm Hoàng Chủ tọa đại hội;

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Ông : Phạm Nhật Hải Trưởng ban;

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Ông/Bà : Nguyễn Văn Đức Trưởng ban;

Ông/Bà : Bùi Thị Trà My Ủy viên;

Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Chương trình nghị sự của cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 gồm các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024;
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024;
3. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;
4. Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
5. Thông qua thay đổi tên Công ty;
6. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
7. Thông qua thay đổi địa chỉ website và tên miền;
8. Thông qua quyết định đầu tư và các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất;
9. Thông qua ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc liên quan.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tiếp đối với Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và nguyên tắc biểu quyết

Như vậy, Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình đại hội, Quy chế làm việc và nguyên tắc biểu quyết.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

Ông Song Tao – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các nội dung:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm



kỳ 2020-2024;

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024;

3. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty;

4. Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh;

5. Thông qua thay đổi tên Công ty;

6. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;

7. Thông qua thay đổi địa chỉ website và tên miền;

8. Thông qua quyết định đầu tư và các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất;

9. Thông qua ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc liên quan..

Các đại biểu dự họp thảo luận và đóng góp ý kiến

Các thành viên không có ý kiến gì về nội dung đã trình bày.

III. BIỂU QUYẾT

Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phiếu bầu;

Tổng số cổ đông biểu quyết tại Đại hội là 06 cổ đông, đại diện và được ủy quyền cho 2.088.900 cổ phần có quyền biểu quyết.

Vấn đề 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.088.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

| STT | Tên thành viên | Số quyền được bầu | Tỷ lệ | Bầu lần |
|------------|-----------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 1 | Vũ Tiến Hưng | 2.088.900 | 100% | 1 |
| 2 | Nguyễn Đăng Mạnh | 2.088.900 | 100% | 1 |
| 3 | Lý Văn Nam | 2.088.900 | 100% | 1 |



Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.088.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

| STT | Tên thành viên | Số quyền được bầu | Tỷ lệ | Bầu lần |
|-----|---------------------|-------------------|-------|---------|
| 1 | Phan Lưu Nhật Quang | 2.088.900 | 100% | 1 |
| 2 | Tạ Văn Ân | 2.088.900 | 100% | 1 |
| 3 | Trần Lâm Hoàng | 2.088.900 | 100% | 1 |

Vấn đề 3: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.088.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.088.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;



Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua thay đổi tên Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.088.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.088.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 7: Thông qua thay đổi địa chỉ website và tên miền;

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.088.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 8: Thông qua quyết định đầu tư và các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

389
SỐ PH
ĐẦU
DIỆ
: UQ
HỒ C



Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.088.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Vấn đề 9: Thông qua ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc liên quan.

Tổng số phiếu biểu quyết: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu hợp lệ: 2.088.900 phiếu

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.088.900 phiếu, tương ứng với 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

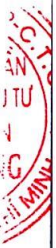
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 thông qua:

| STT | Nội dung đã được thông qua | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--|-----------------|
| 1 | Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 | 100% |
| 2 | Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 | 100% |
| 3 | Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty | 100% |
| 4 | Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh | 100% |
| 5 | Thông qua thay đổi tên Công ty | 100% |
| 6 | Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty | 100% |
| 7 | Thông qua thay đổi địa chỉ website và tên miền | 100% |
| 8 | Thông qua quyết định đầu tư và các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất | 100% |
| 9 | Thông qua ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc liên quan | 100% |

Người trình bày: Ông Phạm Nhật Hải đọc dự thảo biên bản Đại hội đồng cổ đông và dự thảo Nghị quyết đại hội.



- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự tán thành.
- Biên bản này được lập 2 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng.
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Phạm Nhật Hải

CHỦ TỌA

(Ký, đóng dấu)



Trần Lâm Hoàng

C.P. ★



CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN
THỊNH VƯỢNG

---oOo---

Số: 247/2024/TV6/NQ-ĐHĐCĐ

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

---oOo---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XÂY LẬP ĐIỆN THỊNH VƯỢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ Biên bản họp cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 (kèm theo tờ trình số: 01/2024/TTr-HĐQT ngày 24/07/2024)

ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Song Tao, ông Trần Trí Dũng và ông Trần Lâm Hoàng và thông qua danh sách HĐQT mới nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| - Ông Vũ Tiến Hưng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đăng Mạnh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Lý Văn Nam | - Thành viên HĐQT |

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2024 (kèm theo tờ trình số: 02/2024/TTr-HĐQT ngày 24/07/2024)

ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Nguyễn Hồng Hải, ông Zhang Tao và ông Phạm Xuân Hòa và thông qua danh sách BKS mới nhiệm kỳ 2020 – 2024 như sau:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Ông Phan Lưu Nhật Quang | - Thành viên BKS |
| - Ông Tạ Văn Ân | - Thành viên BKS |
| - Ông Trần Lâm Hoàng | - Thành viên BKS |

Điều 3: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty (kèm theo tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT ngày 24/07/2024)

ĐHĐCĐ thông qua địa chỉ trụ sở Công ty: **71 Đường Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh**

Điều 4: Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh (kèm theo tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT ngày 24/07/2024)

Điều 5: Thông qua thay đổi tên Công ty (kèm theo tờ trình số: 05/2024/TTr-HĐQT ngày 24/07/2024)





ĐHĐCĐ thông qua tên mới Công ty cụ thể:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND
- Tên tiếng Anh: EMA LAND GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: EMA LAND GROUP

Điều 6: Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty (kèm theo tờ trình số: 06/2024/TTr-HĐQT ngày 24/07/2024)

Điều 7: Thông qua thay đổi địa chỉ website và tên miền (kèm theo tờ trình số: 07/2024/TTr-HĐQT ngày 24/07/2024)

ĐHĐCĐ thông qua địa chỉ website và tên miền mới như sau: <https://emaland.vn/>

Điều 8: Thông qua quyết định đầu tư và các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất (kèm theo tờ trình số: 08/2024/TTr-HĐQT ngày 24/07/2024)

Điều 9: Thông qua ủy quyền HĐQT thực hiện các công việc liên quan (kèm theo tờ trình số: 09/2024/TTr-HĐQT)

Điều 10: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp Điện Thịnh Vượng, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của các cổ đông, Công ty và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Trần Lâm Hoàng



Số: 01/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH
“V/v Bầu bổ sung thành viên HĐQT”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (“Công ty”) và quy định của pháp luật hiện hành,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Thông qua nguyện vọng từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Song Tao, ông Trần Lâm Hoàng, ông Trần Trí Dũng vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí thành viên HĐQT.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là: 03 người
2. Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2024
3. Danh sách ứng cử viên:

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, HĐQT trình Đại hội danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2024 gồm:

- Ông Vũ Tiến Hưng
- Ông Nguyễn Đăng Mạnh
- Ông Lý Văn Nam

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch của các ứng viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

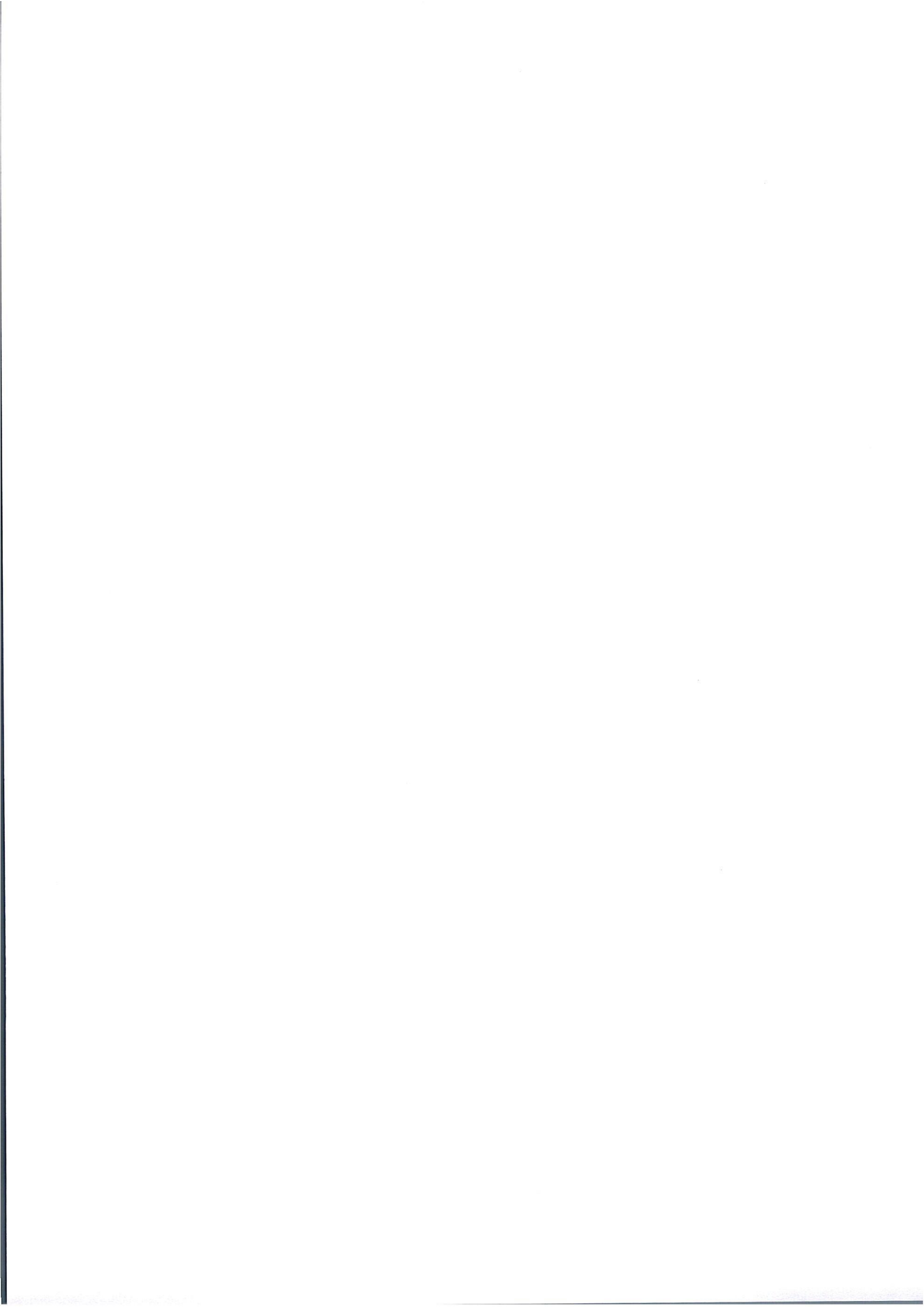
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa

Trần Lâm Hoàng



Số: 02/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH
“V/v bầu bổ sung thành viên BKS”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (“**Công ty**”) và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2024 như sau:

I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS

1. Thông qua nguyện vọng từ nhiệm chức danh Trưởng BKS và thành viên BKS của ông Nguyễn Hồng Hải, Zhang Tao và Phạm Xuân Hòa vì lý do cá nhân.

II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS là: 03 người
2. Nhiệm kỳ: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2024
3. Danh sách ứng cử viên:
 - Ông Phan Lưu Nhật Quang
 - Ông Tạ Văn Ân
 - Ông Trần Lâm Hoàng

Tài liệu kèm theo: Sơ yếu lý lịch của các ứng viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa
Trần Lâm Hoàng



TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (“**Công ty**”) và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng:

Địa chỉ cũ: Số 122-124, Đường số B2, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Địa chỉ mới: Số 71 Đường Tạ Hiện, P. Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa

Trần Lâm Hoàng



Số: 04/2024/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

“V/v điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (“**Công ty**”) và quy định của pháp luật hiện hành

1. Với định hướng phát triển mới, HĐQT nhận thấy ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại chưa phù hợp định hướng của HĐQT trong tương lai. Nhằm mục đích định hướng Công ty mở ra những lĩnh vực kinh doanh mới đa dạng và mang lại hiệu quả cao hơn cho Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc loại bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

| STT | Mã ngành | Tên ngành, nghề loại bỏ |
|-----|----------|---|
| 1 | 4321 | Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Xây lắp đường dây và trạm biến áp điện đến 35KV |
| 2 | 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Mua bán vật liệu xây dựng, vật tư, thiết bị ngành điện |
| 3 | 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 4 | 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán điện thoại các loại |
| 5 | 4761 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 6 | 3313 | Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học |
| 7 | 4520 | Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác |
| 8 | 9521 | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng |



| | | |
|----|------|---|
| 9 | 9522 | Sửa chữa thiết bị đồ dùng gia đình |
| 10 | 4631 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ (không hoạt động tại trụ sở) |
| 11 | 4661 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn) |
| 12 | 4632 | Bán buôn thực phẩm (không hoạt động trụ sở) |
| 13 | 4759 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 14 | 4641 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép |
| 15 | 4772 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 16 | 4741 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 17 | 4791 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet |
| 18 | 4690 | Bán buôn tổng hợp Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh |
| 19 | 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |
| 20 | 6312 | Cổng thông tin |
| 21 | 4799 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu |
| 22 | 4771 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 23 | 5820 | Xuất bản phần mềm |

| | | |
|----|------|---|
| | | Chi tiết: Xuất bản các phần mềm làm sẵn (không định dạng) như: Hệ thống điều hành; kinh doanh và các ứng dụng khác ; chương trình trò chơi máy vi tính; Xuất bản và phát hành các trò chơi điện tử trực tuyến |
| 24 | 9511 | Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi |
| 25 | 9512 | Sửa chữa thiết bị liên lạc |
| 26 | 6201 | Lập trình máy vi tính |
| 27 | 6202 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính |
| 28 | 6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (trừ hoạt động dịch vụ nhà nước cấm) |
| 29 | 6311 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động khác liên quan |

Đồng thời, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

| STT | Mã ngành | Tên ngành, nghề bổ sung |
|-----|----------|---|
| 1 | 6820 | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản. Tư vấn bất động sản(trừ các dịch vụ mang tính chất pháp lý). Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản |
| 2 | 6619 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) |
| 3 | 4299 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác |



| | | |
|----|------|--|
| 4 | 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng Chi tiết: Sửa chữa nhà. Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 5 | 7410 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội thất |
| 6 | 7110 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Lập dự án đầu tư (báo cáo tiền khả thi, khả thi) |
| 7 | 4311 | Phá dỡ Chi tiết: San lấp mặt bằng |
| 8 | 8532 | Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Dạy nghề |
| 9 | 0810 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (không hoạt động tại trụ sở) |
| 10 | 1812 | Dịch vụ liên quan đến in |
| 11 | 1820 | Sao chép bản ghi các loại |
| 12 | 2394 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở) |
| 13 | 2395 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở) |
| 14 | 2396 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá (không hoạt động tại trụ sở) |
| 15 | 2410 | Sản xuất sắt, gang, thép (không hoạt động tại trụ sở) |
| 16 | 3100 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (không hoạt động tại trụ sở) |
| 17 | 4101 | Xây dựng nhà ở |
| 18 | 4322 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, máy điều hòa không khí, làm |

| | | |
|----|------|--|
| | | lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy sản) |
| 19 | 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi, mạ điện tại trụ sở) |
| 20 | 5510 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở). Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự (không hoạt động tại TPHCM) |
| 21 | 7020 | Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) |
| 22 | 7310 | Quảng cáo |
| 23 | 7420 | Hoạt động nhiếp ảnh |
| 24 | 8121 | Vệ sinh chung nhà cửa |
| 25 | 8129 | Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt. |
| 26 | 8130 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan |
| 27 | 8211 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp |
| 28 | 8230 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh) |
| 29 | 8541 | Đào tạo đại học (không hoạt động tại trụ sở) |
| 30 | 8542 | Đào tạo thạc sỹ (không hoạt động tại trụ sở) |
| | 8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu |



| | | |
|----|------|--|
| | | Chi tiết: Các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng |
| 31 | 8560 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục |
| 32 | 9311 | Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao |

Đồng thời điều chỉnh, chọn ngành nghề kinh doanh **6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê** là ngành nghề kinh doanh chính.

2. Ủy quyền người đại diện pháp luật được quyền điều chỉnh nội dung chi tiết ngành, nghề sau khi thay đổi cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Ủy quyền cho người đại diện pháp luật làm thủ tục thông báo thay đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung được thông qua tại Tờ trình này. Người đại diện pháp luật được ủy quyền lại.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.



Số: 05/2024/TTr-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH
“V/v thay đổi tên Công ty”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (“Công ty”) và quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng thành lập năm 2008 với vai trò chủ nhân sự hoạt động lĩnh vực thương mại, tập trung mua bán văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng và đầu tư xây lắp điện. Với mục tiêu vươn mình trở thành Công ty đa ngành tại thị trường Việt Nam.

Đồng thời nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng bền vững trong tương lai. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc thay đổi tên Công ty như sau:

Đổi tên Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng thành tên mới như sau:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND
- Tên tiếng Anh: EMA LAND GROUP JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt: EMA LAND GROUP

Về thời điểm thay đổi đăng kí kinh doanh về việc thay đổi tên Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ giao cho người đại diện pháp luật tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành nhưng không muộn hơn 6 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Sau khi đổi tên, Công ty sẽ hoạt động với tên mới là: Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA LAND

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa



Trần Lâm Hoàng

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH
“V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lập điện Thịnh Vượng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lập điện Thịnh Vượng (“**Công ty**”) và quy định của pháp luật hiện hành.

Trong quá trình hoạt động, đã phát sinh những quy định chưa phù hợp trong Điều lệ cần được bổ sung. Đồng thời, nhằm đáp ứng những nội dung thay đổi trong cuộc họp ĐHĐCĐ ảnh hưởng đến Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ. Điều lệ mới được đính kèm tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa**



Trần Lâm Hoàng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

“V/v thay đổi địa chỉ website và tên miền”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (“**Công ty**”) và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi địa chỉ website và tên miền Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng như sau:

Địa chỉ website và tên miền cũ: <https://thinhvuongvn.com/>

Địa chỉ website và tên miền mới: <https://emaland.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa



Trần Lâm Hoàng

TỜ TRÌNH

“V/v thông qua quyết định đầu tư và các giao dịch có giá trị từ 35% tổng tài sản được ghi nhận trên BCTC gần nhất”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (“**Công ty**”) và quy định của pháp luật hiện hành.

Xuất phát từ nhu cầu đầu tư và mở rộng ngành nghề kinh doanh mới trong năm 2024-2025. Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng sẽ thực hiện đầu tư góp vốn vào các công ty thuộc lĩnh vực bất động sản, môi giới bất động sản, phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi thay đổi. Tổng giá trị đầu tư cho các công ty con dự kiến sẽ vượt 35% trở lên tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất. Sau khi xem xét, HĐQT kính trình ĐHCĐ danh sách các công ty như sau:

| STT | Tên Công ty | Vốn điều lệ (VNĐ) | Tỷ lệ nắm giữ (%) | Ngành nghề kinh doanh chính |
|-----|----------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1 | Công ty TNHH Đầu tư X Land | 5.000.000.000 | Tối thiểu 51% | Tư vấn, môi giới, đầu giá BĐS, đầu giá quyền sử dụng đất |
| 2 | Công ty TNHH Đức Tâm Group | 3.000.000.000 | Tối thiểu 51% | Tư vấn, môi giới, đầu giá BĐS, đầu giá quyền sử dụng đất |
| 3 | Công ty TNHH Đồi Cù 302 | 8.000.000.000 | Tối thiểu 51% | Tư vấn, môi giới, đầu giá BĐS, đầu giá quyền sử dụng đất |
| 4 | Công ty TNHH Lộc Thắng 182 | 6.000.000.000 | Tối thiểu 51% | Tư vấn, môi giới, đầu giá BĐS, đầu giá quyền sử dụng đất |

Để thuận lợi cho quá trình đầu tư góp vốn hoặc mua lại các công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ chấp thuận ủy quyền HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng lựa chọn đầu tư vào các Công ty nêu trên và chủ động đàm phán mức giá và quyết định tỷ lệ đầu tư phù hợp dựa vào tình hình tài chính Công ty và chiến lược định hướng phát triển trong tương lai.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa**



TỜ TRÌNH

“V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị”

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng (“**Công ty**”) và quy định của pháp luật hiện hành,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến các nội dung được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. Đại hội đồng cổ đông
Chủ tọa

Trần Lâm Hoàng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v: đảm nhận nhiệm vụ chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng)

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông: Song Tao

Hộ chiếu: EJ5359651

Cấp ngày: 06/01/2022 tại: Cục quản lý xuất nhập cảnh

Chức danh: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông: Trần Lâm Hoàng

Ngày sinh: 07/02/1996

CCCD: 054096009400

Cấp ngày: 28/01/2023 tại: CCS QLHC về TTXH

Chức danh: Thành viên HĐQT Công ty CP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

- Căn cứ khoản 2 Điều 146 Luật doanh nghiệp 2020, vì lý do cá nhân Bên A không thể làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường Công ty CP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng. Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện công việc sau đây: Đại diện bên A làm chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 tổ chức ngày 24/07/2024

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

- Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn tất việc tổ chức ĐHCĐ bất thường

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

- Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền
2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)



SONG TAO

Bên nhận ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)



Trần Lâm Hoàng