

Số: 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông năm 2019 – Lấy ý kiến bằng văn bản

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và xây dựng Trường Thành;
- Căn cứ các tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/2019/BBKP-TEG ngày 25/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- 1. Bổ sung một số ngành nghề vào hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:**

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Sản xuất điện	3511
2.	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
3.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
4.	Sản xuất pin và ắc quy	2720
5.	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học	2731
6.	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác	2732
7.	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733
8.	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
9.	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750

10.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
11.	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)	2811
12.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị, máy móc phục vụ ngành năng lượng điện mặt trời	3290
13.	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu	2812
14.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
15.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
16.	Sửa chữa thiết bị điện	3314
17.	Sửa chữa thiết bị khác	3319
18.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Tư vấn công nghệ, giải pháp tiết kiệm năng lượng - Tư vấn thực hiện các dự án về điện năng lượng mặt trời - Tư vấn về môi trường, tư vấn về năng lượng	7490
19.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp Chi tiết: - Lắp đặt thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời; - Lắp đặt động cơ gió, pin mặt trời thủy điện nhỏ;	3320
20.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
21.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
22.	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
23.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
24.	Tái chế phế liệu	3830
25.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
26.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
27.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
28.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai	1104
29.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai khác.	4633

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn hệ thống thu nạp năng lượng mặt trời, hệ thống điện năng lượng mặt trời; - Bán buôn các loại ống dẫn nước và vật tư thiết bị ngành nước; - Bán buôn các loại vật tư thiết bị chiếu sáng	4669
2	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế quy hoạch xây dựng; - Thiết kế nội - ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan; - 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 mạng thông tin - liên lạc trong công trình xây dựng; - Thiết kế phòng cháy - chữa cháy; - Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện; - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ; - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng công trình; - Khảo sát địa hình; - Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình; - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; - Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng; - Thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; - Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng; - Thiết kế hạ tầng kỹ thuật đô thị; - Định giá xây dựng; - Lập, thẩm tra hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng; - Quản lý dự án xây dựng cơ bản;	7110

	- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác: việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ thuật. - Tư vấn quản lý dự án xây dựng cơ bản; - Tư vấn đấu thầu; - Tư vấn quản lý chi phí xây dựng; - Tư vấn thiết kế thi công lắp đặt thiết bị và hệ thống điện, điện năng lượng mặt trời; - Tư vấn thiết kế công trình lưới điện, điện chiếu sáng	
--	--	--

3. Triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định pháp luật và tiến hành sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty để ghi nhận việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như trình bày ở trên. Trong trường hợp có sự thay đổi quy định về mã ngành nghề kinh tế và yêu cầu từ phía Cơ quan có thẩm quyền, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc cập nhật mã ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần đồng ý: **26.947.018** cổ phần, tương đương với **23** phiếu biểu quyết, bằng **83,21%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: **0** cổ phần, tương đương với **0** lá phiếu biểu quyết, bằng **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương đương với **0** phiếu biểu quyết, bằng **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:

1. Thông qua Tờ trình số 15/2019/TT-HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty. (Tờ trình đính kèm)
2. Các nội dung khác trong Điều lệ Công ty nếu chưa phù hợp với các quy định pháp luật, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

- Tổng số cổ phần đồng ý: **26.815.744** cổ phần, tương đương với **22** phiếu biểu quyết, bằng **82,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không đồng ý: **131.274** cổ phần, tương đương với **01** lá phiếu biểu quyết, bằng **0,4 %** số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương với 0 phiếu biểu quyết, bằng 0% số cổ phần tham gia biểu quyết tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- Lưu VT.



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Trung Kiên

