

Số:/2021/TV6/NQ-ĐHĐCĐ

Nam Định, ngày 10 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021 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 CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ Biên bản họp của ĐHĐCĐ số:/2021/TV6/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/11/2021 của CTCP Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Điều 1: Thông qua thay đổi danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty (kèm theo tờ trình số: 0111/2021/TV6/TTr-HĐQT)

ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm các thành viên HĐQT cũ và thông qua danh sách HĐQT mới nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

- Ông Song Tao : Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Hùng Cường : Thành viên HĐQT điều hành
- Bà Lê Quỳnh Ngân : Thành viên HĐQT không điều hành

Điều 2: Thông qua thay đổi danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 của Công ty (kèm theo tờ trình số: 0211/2021/TV6/TTr-HĐQT)

ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát cũ và thông qua danh sách BKS mới nhiệm kỳ 2020-2024 như sau:

- Ông Zheng Yong Jie : Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Thu Hà : Thành viên
- Ông Phạm Xuân Hòa : Thành viên

Điều 3: Thông qua thay đổi trụ sở và số điện thoại của Công ty (kèm theo tờ trình số: 0311/2021/TV6/TTr-HĐQT)

ĐHĐCĐ thông qua thay đổi trụ sở và số điện thoại của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở cũ: 95 Nguyễn Công Trứ, khu đô thị mới Hòa Vượng, phường Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Địa chỉ trụ sở mới: Nhà phố thương mại Saritown, số 32 đường B4, Phường An Lợi Đông, khu đô thị Sala, TP Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại cũ: 0912164357
- Số điện thoại mới: 0936337585

Điều 4: Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (kèm theo tờ trình số: 0411/2021/TV6/TTr-HĐQT)

ĐHĐCĐ thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Danh sách ngành nghề kinh doanh cũ sẽ loại bỏ:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
2.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
3.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
4.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
5.	Máy trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410
6.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện	1629
7.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
8.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
9.	Hoạt động viễn thông khác	6190
10.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
11.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
12.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
13.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
14.	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)	1322
15.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
16.	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220
17.	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu	899
18.	In ấn	1811
19.	Dịch vụ liên quan đến in	1812
20.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
21.	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610
22.	Bán buôn đồ uống	4633

- Danh sách ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4663
2.	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	4741
3.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4761
4.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;	3313
5.	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	4520
6.	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình	4651
7.	Bán buôn gạo, lúa mì, hạt ngũ cốc khác, bột mì	4652
8.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	9512
9.	Bán buôn thực phẩm	8299 (chính)
10.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và	9511

	bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	
11.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	9521
12.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	9522
13.	Công thông tin	4631
14.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4661
15.	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4632
16.	Xuất bản phần mềm	4759
17.	Lập trình máy vi tính	4772
18.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	5210
19.	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)	4791
20.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6312
21.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất được sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	4799
22.	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4771

Điều 5: Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty năm 2021 (kèm theo tờ trình số: 0511/2021/TV6/TTr-HDQT)

DHDCĐ thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Xây lắp điện Thịnh Vượng năm 2021 ở các nội dung: Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại và ngành nghề đăng ký kinh doanh (*có dự thảo kèm theo*).

Điều 6: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT (kèm theo tờ trình số: 0611/2021/TV6/TTr-HDQT).

DHDCĐ thông qua việc thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp của công ty các nội dung sau: Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại và ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Điều 7: Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT (kèm theo tờ trình số: 0711/2021/TV6/TTr-HDQT).

Điều 8: Điều khoản thi hành

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- DHDCĐ;
- Các TV HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thanh Hương