

Số: 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 03./2025/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 20.../10./2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Đính kèm Nghị quyết này).

Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty (Đính kèm Nghị quyết này).

Điều 4: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco thông qua. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Giám Đốc.
- Thư ký công ty.



TRƯƠNG THÁI BÌNH

Số: 03/2025/BBKP-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 10 năm 2025, tại P1-0210 Tầng 2, Tháp P1, Tòa nhà The Prince Residence, số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông dưới sự chứng kiến của cổ đông Công ty như sau:

PHẦN I: THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- **Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO
- **Trụ sở chính** : P1-0210 Tầng 2, Tháp P1, Tòa nhà The Prince Residence, số 19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- **Mã số doanh nghiệp** : số 0303245217 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/02/2004., thay đổi lần thứ 15 ngày 09/09/2025

PHẦN II: THÀNH PHẦN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu:

- Ông Trương Thái Bình – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban
- Bà Dương Thanh Hoa – Chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty – Thành viên

2. Giám sát kiểm phiếu:

- Đỗ Thị Anh Thu..... – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty

PHẦN III: MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công;

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

PHẦN IV. SỐ PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Tổng số cổ đông đã được Công ty gửi Phiếu lấy ý kiến: Toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày ĐKCC 06/10/2025,
- Tổng số tờ phiếu gửi đi 418 phiếu đại diện cho 9.007.500 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về 20... phiếu đại diện cho 7466.890... phiếu biểu quyết, chiếm 82,8964...% tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Trong đó số tờ phiếu hợp lệ: 20..... phiếu được gửi về bằng hình thức gửi thư, số tờ phiếu không hợp lệ: 0..... phiếu.
- Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết: theo Phụ lục 1 đính kèm Biên bản kiểm phiếu này.

PHẦN V: KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Số tờ phiếu hợp lệ: <u>20</u>	- Số phiếu biểu quyết: <u>7.466.890</u> phiếu	- Tỷ lệ: <u>82,8964</u> % CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu tán thành: <u>20</u>	- Số phiếu biểu quyết: <u>7.466.890</u> phiếu	- Tỷ lệ: <u>82,8964</u> % CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không tán thành: <u>0</u>	- Số phiếu biểu quyết: <u>0</u> phiếu	- Tỷ lệ: <u>0</u>% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không ý kiến: <u>0</u>	- Số phiếu biểu quyết: <u>0</u> phiếu	- Tỷ lệ: <u>0</u>% CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: <u>0</u>	- Số phiếu biểu quyết: <u>0</u> phiếu	- Tỷ lệ: <u>0</u>% CP có quyền biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ: 82,8964%.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

Số tờ phiếu hợp lệ: <u>20</u>	- Số phiếu biểu quyết: <u>7.466.890</u> phiếu	- Tỷ lệ: <u>82.896,1</u> % CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu tán thành: <u>20</u>	- Số phiếu biểu quyết: <u>7.466.890</u> phiếu	- Tỷ lệ: <u>82.896,1</u> % CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không tán thành: <u>0</u>	- Số phiếu biểu quyết: <u>0</u> phiếu	- Tỷ lệ: <u>0</u> % CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không ý kiến: <u>0</u>	- Số phiếu biểu quyết: <u>0</u> phiếu	- Tỷ lệ: <u>0</u> % CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: <u>0</u>	- Số phiếu biểu quyết: <u>0</u> phiếu	- Tỷ lệ: <u>0</u> % CP có quyền biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: 82.896,1 %.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Số tờ phiếu hợp lệ: <u>20</u>	- Số phiếu biểu quyết: <u>7.466.890</u> phiếu	- Tỷ lệ: <u>82.896,1</u> % CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu tán thành: <u>20</u>	- Số phiếu biểu quyết: <u>7.466.890</u> phiếu	- Tỷ lệ: <u>82.896,1</u> % CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không tán thành: <u>0</u>	- Số phiếu biểu quyết: <u>0</u> phiếu	- Tỷ lệ: <u>0</u> % CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không ý kiến: <u>0</u>	- Số phiếu biểu quyết: <u>0</u> phiếu	- Tỷ lệ: <u>0</u> % CP có quyền biểu quyết
Số tờ phiếu không hợp lệ: <u>0</u>	- Số phiếu biểu quyết: <u>0</u> phiếu	- Tỷ lệ: <u>0</u> % CP có quyền biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ: 82.896,1 %.

324
NG
PH
JT
UNG
AVN
TUP

Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 20/10/2025. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu cam kết về tính trung thực, chính xác của việc kiểm phiếu trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Thái Bình

BAN KIỂM PHIẾU:

Trương Thái Bình

Trưởng Ban kiểm phiếu

Dương Thanh Hoa

Thành viên Ban kiểm phiếu

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Đỗ Thị Anh Thư.....

22
TY
ÁN
VÀ
DIỆN
ECO
HỒ CHÍ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
ĐIỆN MÊ CA VNECO
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---000---

PHỤ LỤC 1. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẢNG VẤN BÀN LẦN 2 NĂM 2025
Giờ in báo cáo: 4.4.giờ 3.0. phút, ngày 20... tháng 10... năm 2025

STT	Họ và tên	Mã định danh NĐT (SID)	Hình thức gửi phiếu ý kiến	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỷ lệ (%)
1	Bùi Tiến Dũng	220210309411393	Gửi thư	445,000	0	445,000	4.9403
2	Dương Quốc Dũng	250109317010802	Gửi thư	404,400	0	404,400	4.4896
3	Ka Sen Molom	221212111879656	Gửi thư	443,200	0	443,200	4.9203
4	Lương Chí Thành	230406012294936	Gửi thư	442,900	0	442,900	4.9170
5	Nguyễn Hồng Ân	230426012438487	Gửi thư	441,900	0	441,900	4.9059
6	Nguyễn Thành Trung	240930316205640	Gửi thư	330,000	0	330,000	3.6636
7	Nguyễn Thị Bích Phương	250207617187382	Gửi thư	448,300	0	448,300	4.9770
8	Nguyễn Ngọc Thiên Kim	240410014675728	Gửi thư	240,000	0	240,000	2.6644
9	Nguyễn Thị Quỳnh Như	241001516236726	Gửi thư	411,100	0	411,100	4.5640
10	Nguyễn Thị Thu Thảo	220323209799329	Gửi thư	440,200	0	440,200	4.8870
11	Nguyễn Văn Hân	240118014242321	Gửi thư	309,000	0	309,000	3.4305
12	Nguyễn Đình Chương	240709411617738	Gửi thư	440,000	0	440,000	4.8848
13	Trịnh Thị Mỹ Chi	230801611269156	Gửi thư	440,000	0	440,000	4.8848
14	Trình Trung Hiệp	250725000426629	Gửi thư	440,000	0	440,000	4.8848
15	Tô Mỹ Yến	22101111662282	Gửi thư	440,000	0	440,000	4.8848
16	Tô Văn Tân	100422120259508	Gửi thư	5,190	0	5,190	0.0576
17	Tăng Thu Hằng	200804127182128	Gửi thư	330,500	0	330,500	3.6692
18	Đào Thanh Mỹ	230815213049000	Gửi thư	445,200	0	445,200	4.9425
19	Đặng Việt Hoàng	241001412802210	Gửi thư	124,000	0	124,000	1.3766
20	Đỗ Thị Anh Thư	230802612956046	Gửi thư	446,000	0	446,000	4.9514
TỔNG CỘNG				7,466,890	0	7,466,890	82.8964



Số: 01/ TTr- LYKĐHĐCĐ-L2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây
Dựng Điện Mê Ca Vneco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco (“**Điều Lệ**”).

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình **Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”)** thông qua các nội dung sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:
Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:
Tầng 19, P.1901, Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Lý do thay đổi: Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc để thuận tiện cho hoạt động kinh doanh.
- Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 của Điều Lệ như sau:
“3. Trụ sở đăng ký của Công ty:
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 19, P.1901, Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”
- Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thủ tục chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty với Cơ quan quản lý thuế theo quy định của pháp luật về thuế và đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty tại Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất thủ tục chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty với Cơ quan quản lý thuế, sửa đổi Điều Lệ và các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

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



Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Thái Bình



Số: 02/ TTr- LYK ĐHĐCĐ-L2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9... tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây
Dựng Điện Mê Ca Vneco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco;

Căn cứ đề xuất, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán về việc bổ sung danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua các nội dung sau:

1. Danh sách các tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công Ty.
 - a) Công ty TNHH KPMG (KPMG)
 - b) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
 - c) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
 - d) Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC)
 - e) Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
 - f) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
 - g) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC)
2. Chấm dứt hiệu lực và thay thế Tờ trình Số 05/TTr-ĐHĐCĐ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 10/04/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!



Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THÁI BÌNH



Số: 03/TTr- LYKĐHĐCĐ-L2 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9... tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty với nội dung chính như sau:

1. Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:

1.1 Bỏ các ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh nhà ở, cho thuê văn phòng, kho bãi.	6810	
2	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây lắp các công trình dây và trạm biến áp đến 500KV, các công trình điện công nghiệp - dân dụng. Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, cơ sở hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp. (trừ kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện độc quyền nhà nước trong lĩnh vực thương mại; trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện	4299	



	hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).		
3	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế tạo cốt thép mạ kẽm nhúng nóng, kết cấu thép các loại (không hoạt động tại trụ sở).	3290	
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn (không hoạt động tại trụ sở).	5510	
5	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ	7490	
6	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Chỉ cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (inbound) và xử hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và dịch vụ du lịch (trừ kinh doanh dịch vụ xử hành).	7990	
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, vật tư, thiết bị ngành công-nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật). Mua bán vật tư thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công	4659	
8	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn	4633	

1.2 Ngành, nghề kinh doanh chính:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán)	6619	X

2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty cập nhật ngành, nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất nội dung điều chỉnh chi tiết một số ngành, nghề kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp ngành, nghề được liệt kê tại Tờ trình này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nhưng Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung, Người đại diện theo pháp luật của Công Ty có nghĩa vụ điều chỉnh theo hướng dẫn của Sở Tài chính nhưng phải phù hợp mã ngành đã được phê duyệt.

3. Đại Hội Đồng Cổ Đông giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty giải trình và điều chỉnh các nội dung liên quan đến những ngành, nghề thay đổi tại Mục 1 theo yêu cầu của Sở Tài Chính Thành phố Hồ Chí Minh (nếu có), tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và thực hiện các công việc liên quan đến Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRƯƠNG THÁI BÌNH

