TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

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

# BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 (DIC No1) (Lần thứ 32 nhiệm kỳ 2012-2017)

**I - Thời gian, địa điểm và mục đích cuộc họp:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1
- Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu
- Địa chỉ liên hệ: Lầu 18 Chung cư Vũng Tàu Seaview 4 Khu trung tâm đô thị Chí Linh Phường 10 Thành phố Vũng Tàu
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 3500613828 do Sở KHĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp lần đầu ngày 17/5/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 16/6/2015.
- Hôm nay vào hồi 15 giờ ngày 27/9/2016, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1. Chủ tịch HĐQT Công ty triệu tập cuộc họp lần thứ 32 nhiệm kỳ 2012-2017.

*Nội dung cuộc họp:*

- Về việc Giám đốc đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 3 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty về lĩnh vực kinh doanh.

**II- Thành viên dự họp:**

*Thành viên Hội đồng quản trị tham dự gồm có:*

| | |
|---|---|
| 1- Ông: Đinh Xuân Công | Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông: Trần Duy Anh | Thành viên, Giám đốc công ty |
| 3- Bà : Hoàng Thị Hà | Thành viên |
| 4- Bà : Nguyễn Thị Bích Thu | Thành viên |

*Thư ký: Ông Hoàng Thọ Bắc*

**III- Nội dung cuộc họp và quyết định của Hội đồng Quản trị:**

Ông Trần Duy Anh thay mặt Ban điều hành báo cáo Hội đồng quản trị về định hướng phát triển công ty trong thời gian tới sẽ tập trung đấu thầu nhận thi công chọn gói công trình Nhà cao tầng, bên cạnh việc thi công các công trình hạ tầng giao thông.

Theo đánh giá hiện nay thị trường bất động sản đang phục hồi tốt trong tương lai sẽ có sự tăng trưởng mạnh, đặc biệt là nhu cầu căn hộ chung cư tại các thành phố lớn ngày càng tăng. Căn cứ năng lực thi công hiện có của công ty, để nắm bắt cơ hội trong tương lai. Ban điều hành thống nhất đề xuất bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh ; đồng thời sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 3 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về lĩnh vực kinh doanh, cụ thể như sau:

**Nội dung 1: Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của công ty về lĩnh vực:**

1- Xây dựng công trình công ích – Mã ngành 4220.

2- Lắp đặt hệ thống điện - Mã ngành 4321.

3- Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi điều hòa không khí - Mã ngành 4322.

4- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác – Mã ngành 4329.

5- Hoàn thiện công trình xây dựng – Mã ngành 4330.

6 – Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác – Mã ngành 4659

7 – Hoạt động thiết kế chuyên dụng – Mã ngành 7410

8 – Hoạt động Kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan – Mã ngành 7110

Chi tiết các mã ngành được mô tả tại phụ lục kèm theo.

**Nội dung 2:** Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 3 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty về lĩnh vực kinh doanh.

**Ý kiến của các thành viên HĐQT**

***- Ông Đinh Xuân Công:***

Với lực lượng cán bộ kỹ thuật và quản lý hiện nay, qua việc tổ chức thi công một số công trình nhà cao tầng cho Tổng Công ty vừa qua, số cán bộ kỹ thuật đã trưởng thành có đủ khả năng nhận và tổ chức thi công chọn gói công trình nhà cao tầng. Theo đề xuất của Giám đốc điều hành, xét thấy việc bổ sung ngành nghề vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là phù hợp với định hướng phát triển của công ty. Tôi đồng ý với đề xuất của Giám đốc, đề nghị các thành viên xem xét cho ý kiến để HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 3 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty về lĩnh vực kinh doanh.

***- Bà Hoàng Thị Hà:***

Thống nhất với đề xuất của Giám đốc, tuy nhiên việc thực hiện thi công lắp đặt các hệ thống kỹ thuật trong tòa nhà cao tầng đòi hỏi công ty phải tuyển dụng và đào tạo thêm cán bộ có năng lực và kinh nghiệm về lĩnh vực mới. Đề nghị Giám đốc lưu ý và cần quan tâm hơn nữa.

***- Bà Nguyễn Thị Bích Thu***

Thống nhất với ý kiến đề xuất của Giám đốc và các thành viên HĐQT

**Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự họp. HĐQT thống nhất giao Chủ tịch HĐQT và Giám đốc tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp để thông qua các nội dung sau:**

***Nội dung 1: Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của công ty về lĩnh vực:***

| Stt | Tên ngành | Mã ngành | Chi chú |
|---|---|---|---|
| 01 | Xây dựng công trình công ích<br>Chi tiết:<br>- Xây dựng đường ống và hệ thống nước như :<br>+ Hệ thống tưới tiêu (kênh),<br>+ Các bể chứa.<br>- Xây dựng các công trình cửa:<br>+ Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa,<br>+ Nhà máy xử lý nước thải,<br>+ Các trạm bơm,<br>- Khoan nguồn nước. | 4220 | |
| 02 | Lắp đặt hệ thống điện | 4321 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Chi tiết:**<br>Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể:<br>+ Dây dẫn và thiết bị điện,<br>+ Đường dây thông tin liên lạc,<br>+ Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học,<br>+ Hệ thống chiếu sáng,<br>+ Hệ thống báo cháy, chữa cháy.<br>+ Hệ thống báo động chống trộm,<br>+ Hệ thống chống sét<br>+ Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, | | |
| 03 | **Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí**<br>**Chi tiết:**<br>Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa.<br>Cụ thể:<br>- Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) ;<br>- Lò sưởi, tháp làm lạnh ;<br>- Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện ;<br>- Thiết bị bơm và vệ sinh ;<br>- Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ ;<br>- Thiết bị lắp đặt ga ;<br>- Bơm hơi ;<br>- Hệ thống đánh lửa ;<br>- Hệ thống đánh cỏ ;<br>- Lắp đặt hệ thống ống dẫn. | 4322 | |
| 04 | **Lắp đặt hệ thống xây dựng khác**<br>**Chi tiết:**<br>Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm; Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều hoà trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu thang máy...; Lắp đặt cầu thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sang, Hệ thống hút bụi,Hệ thống âm thanh. | 4329 | |
| 05 | **Hoàn thiện công trình xây dựng**<br>Nhóm này gồm:<br>- Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình,<br>- Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường...<br>- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu | 4330 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | đánh bóng,<br>- Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác,<br>- Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được,<br>- Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như:<br>+ Gốm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn,<br>+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,<br>+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,<br>+ Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn,<br>+ Giấy dán tường.<br>+ Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như:<br>+ Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng<br>+ Lắp đặt gương kính. | | |
| 06 | **Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác**<br>**Chi tiết:**<br>Mua bán vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy; Mua bán vật tư thiết bị ngành nước; Mua bán máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (Máy phát điện, động cơ điện, dây dẫn điện và thiết bị khác dung trong mạch điện). | **4659** | |
| 07 | **Hoạt động thiết kế chuyên dụng**<br>**Chi tiết:**<br>Thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy; Giám sát thi công xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy. | **7410** | |
| 08 | **Hoạt động kiến trúc và tư vấn Kỹ thuật có liên quan**<br>**Chi tiết:** Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo như:<br>+ Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: Thiết kế và phác thảo công trình, lập kế hoạch phát triển đố thị và kiến trúc cảnh quan;<br>+ Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, cầu, cống, bờ kè, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, điện dân dụng, công nghiệp, cấp, thoát nước, kỹ thuật đường ống,... | **7110** | |

*Nội dung 2 - Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 3 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty về lĩnh vực kinh doanh.*

**Điều 3: Mục tiêu công ty.**

**1- Lĩnh vực kinh doanh của công ty:**

| Stt | Tên ngành | Mã ngành | Chi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Xây dựng công trình kỹ thuật khác | 4290 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Chi tiết:** Thi công xây dựng nhà cao tầng; Thi công xây lắp các công trình công nghiệp; Công trình kỹ thuật và hạ tầng và khu công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện. | **(Chính)** | |
| 2 | **Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê**<br>**Chi tiết:** Đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp; Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới; Mua bán nhà; Cho thuê văn phòng. | **6810** | |
| 3 | **Xây dựng nhà các loại**<br>**Chi tiết:** Xây dựng công trình dân dụng | **4100** | |
| 4 | **Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu**<br>**Chi tiết:** Sản xuất chế tạo các cấu kiện thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm, các thiết bị Cơ điện kỹ thuật công trình. (Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy định của đại phương và chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường). | **2599** | |
| 5 | **Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng**<br>**Chi tiết:** Kinh doanh Vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội – ngoại thất. | **4663** | |
| 6 | **Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét**<br>**Chi tiết:** Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội – ngoại thất (Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của địa phương và chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường). | **2392** | |
| 7 | **Buôn bán vật liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan**<br>**Chi tiết:** Vận tải hàng hóa; vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng. | **4661** | |
| 8 | **Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác**<br>Chi tiết: Kinh doanh xe máy thiết bị thi công. | **4659** | |
| 9 | **Vận tải hàng hóa bằng đường bộ**<br>**Chi tiết:** Vận tải hàng hóa, vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng. | **4933** | |
| 10 | **Sửa chữa máy móc thiết bị**<br>**Chi tiết:** Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công và phương tiện vận tải | **3312** | |
| 11 | **Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác**<br>**Chi tiết:** Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan trước khi hoạt động). | **0990** | |
| 12 | **Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét**<br>**Chi tiết:** Khai thác đất, cát để san lấp mặt bằng (Doanh | **0810** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | nghiệp tuua6bn thủ đúng quy định của pháp luật liên quan trước khi hoạt động). | | |
| 13 | **Xây dựng công trình công ích**<br>**Chi tiết:**<br>- Xây dựng đường ống và hệ thống nước như :<br>+ Hệ thống tưới tiêu (kênh),<br>+ Các bể chứa.<br>- Xây dựng các công trình cửa:<br>+ Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa,<br>+ Nhà máy xử lý nước thải,<br>+ Các trạm bơm,<br>- Khoan nguồn nước. | 4220 | |
| 14 | **Lắp đặt hệ thống điện**<br>**Chi tiết:**<br>Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể:<br>+ Dây dẫn và thiết bị điện,<br>+ Đường dây thông tin liên lạc,<br>+ Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học,<br>+ Hệ thống chiếu sáng,<br>+ Hệ thống báo cháy, chữa cháy.<br>+ Hệ thống báo động chống trộm,<br>+ Hệ thống chống sét<br>+ Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, | 4321 | |
| 15 | **Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí**<br>**Chi tiết:**<br>Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa.<br>Cụ thể:<br>- Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) ;<br>- Lò sưởi, tháp làm lạnh ;<br>- Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện ;<br>- Thiết bị bơm và vệ sinh ;<br>- Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ ;<br>- Thiết bị lắp đặt ga ;<br>- Bơm hơi ;<br>- Hệ thống đánh lửa ;<br>- Hệ thống đánh cỏ ;<br>- Lắp đặt hệ thống ống dẫn. | 4322 | |
| 16 | **Lắp đặt hệ thống xây dựng khác**<br>**Chi tiết:**<br>Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ thống | 4329 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm; Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều hoà trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu thang máy...; Lắp đặt cầu thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sang, Hệ thống hút bụi,Hệ thống âm thanh. | | |
| 17 | **Hoàn thiện công trình xây dựng**<br>Nhóm này gồm:<br>- Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình,<br>- Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường...<br>- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng,<br>- Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác,<br>- Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được,<br>- Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như:<br>+ Gốm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn,<br>+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,<br>+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,<br>+ Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn,<br>+ Giấy dán tường.<br>+ Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như:<br>+ Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng<br>+ Lắp đặt gương kính. | **4330** | |
| 18 | **Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác**<br>**Chi tiết:**<br>Mua bán vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy; Mua bán vật tư thiết bị ngành nước; Mua bán máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (Máy phát điện, động cơ điện, dây dẫn điện và thiết bị khác dung trong mạch điện). | **4659** | |
| 19 | **Hoạt động thiết kế chuyên dụng**<br>**Chi tiết:**<br>Thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy; Giám sát thi công xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy; | **7410** | |
| 20 | **Hoạt động kiến trúc và tư vấn Kỹ thuật có liên quan**<br>**Chi tiết:** Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo như:<br>+ Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: Thiết kế và phác thảo công | **7110** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | trình, lập kế hoạch phát triển đố thị và kiến trúc cảnh quan;<br>+ Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, cầu, cống, bờ kè, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, điện dân dụng, công nghiệp, cấp, thoát nước, kỹ thuật đường ống,... | | |

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày, các thành viên tham dự đã được nghe thư ký đọc lại toàn bộ nội dung biên bản, tất cả đều hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên dưới đây. Giao Thư ký công ty ra Nghị quyết cuộc họp trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

Biên bản gồm 08 trang lập thành 02 bản chính được lưu tại: Văn thư Công ty 01 bản; Thư ký HĐQT 01 bản và Photocoppy đóng dấu gửi: Trưởng ban kiểm soát 01 bản; Ban Đầu tư quản lý vốn DIC Corp 01 bản; 01 bản gửi Hồ sơ đăng ký bổ sung nghành nghề kinh koanh và các thành viên HĐQT 04 bản./.

**CHỦ TỊCH HĐQT**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

**Đinh Xuân Công**

**THƯ KÝ** **CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

**Hoàng Thọ Bắc** **Trần Duy Anh** **Hoàng Thị Hà** **Nguyễn Thị Bích Thu**

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU T Ư
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**
**PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**

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

Số: 49/2016/NQ-HĐQT

*Vũng Tàu, ngày 27 tháng 9 năm 2016*

# NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
# CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 lần thứ 32 nhiệm kỳ 2012-2017 ngày 26/9/2016.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các nội dung sau:**

***Nội dung 1: Bổ sung thêm vào Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh của Công ty ngành nghề kinh doanh về lĩnh vực:***

| Stt | Tên ngành | Mã ngành | Chi chú |
|---|---|---|---|
| 01 | **Xây dựng công trình công ích**<br>**Chi tiết:**<br>- Xây dựng đường ống và hệ thống nước như :<br>+ Hệ thống tưới tiêu (kênh),<br>+ Các bể chứa.<br>- Xây dựng các công trình cửa:<br>+ Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa,<br>+ Nhà máy xử lý nước thải,<br>+ Các trạm bơm,<br>- Khoan nguồn nước. | 4220 | |
| 02 | **Lắp đặt hệ thống điện**<br>**Chi tiết:**<br>Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể:<br>+ Dây dẫn và thiết bị điện,<br>+ Đường dây thông tin liên lạc,<br>+ Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học,<br>+ Hệ thống chiếu sáng, | 4321 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | + Hệ thống báo cháy, chữa cháy.<br>+ Hệ thống báo động chống trộm,<br>+ Hệ thống chống sét<br>+ Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, | | |
| 03 | **Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí**<br>**Chi tiết:**<br>Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa.<br>Cụ thể:<br>- Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) ;<br>- Lò sưởi, tháp làm lạnh ;<br>- Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện ;<br>- Thiết bị bơm và vệ sinh ;<br>- Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ ;<br>- Thiết bị lắp đặt ga ;<br>- Bơm hơi ;<br>- Hệ thống đánh lửa ;<br>- Hệ thống đánh cỏ ;<br>- Lắp đặt hệ thống ống dẫn. | **4322** | |
| 04 | **Lắp đặt hệ thống xây dựng khác**<br>**Chi tiết:**<br>Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm; Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều hoà trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu thang máy...; Lắp đặt cầu thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sang, Hệ thống hút bụi,Hệ thống âm thanh. | **4329** | |
| 05 | **Hoàn thiện công trình xây dựng**<br>Nhóm này gồm:<br>- Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình,<br>- Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường...<br>- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng,<br>- Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác,<br>- Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: | **4330** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được,<br>- Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như:<br>+ Gốm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn,<br>+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,<br>+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,<br>+ Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn,<br>+ Giấy dán tường.<br>+ Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như:<br>+ Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng<br>+ Lắp đặt gương kính. | | |
| 06 | **Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác**<br>**Chi tiết:**<br>Mua bán vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy; Mua bán vật tư thiết bị ngành nước; Mua bán máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (Máy phát điện, động cơ điện, dây dẫn điện và thiết bị khác dung trong mạch điện). | **4659** | |
| 07 | **Hoạt động thiết kế chuyên dụng**<br>**Chi tiết:**<br>Thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy; Giám sát thi công xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy. | **7410** | |
| 08 | **Hoạt động kiến trúc và tư vấn Kỹ thuật có liên quan**<br>**Chi tiết:** Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo như:<br>+ Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: Thiết kế và phác thảo công trình, lập kế hoạch phát triển đố thị và kiến trúc cảnh quan;<br>+ Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, cầu, cống, bờ kè, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, điện dân dụng, công nghiệp, cấp, thoát nước, kỹ thuật đường ống,... | **7110** | |

*Nội dung 2: Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 3 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty về lĩnh vực kinh doanh.*

**Điều 3: Mục tiêu công ty.**

**Lĩnh vực kinh doanh của công ty:**

| Stt | Tên ngành | Mã ngành | Chi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | **Xây dựng công trình kỹ thuật khác**<br>**Chi tiết:** Thi công xây dựng nhà cao tầng; Thi công xây | **4290 (Chính)** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | lắp các công trình công nghiệp; Công trình kỹ thuật và hạ tầng và khu công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, công trình cấp thoát nước và xử lý môi trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện. | | |
| 2 | **Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê**<br>**Chi tiết:** Đầu tư kinh doanh phát triển các khu đô thị và khu công nghiệp; Đầu tư kinh doanh phát triển nhà và hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế mới; Mua bán nhà; Cho thuê văn phòng. | **6810** | |
| 3 | **Xây dựng nhà các loại**<br>**Chi tiết:** Xây dựng công trình dân dụng | **4100** | |
| 4 | **Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu**<br>**Chi tiết:** Sản xuất chế tạo các cấu kiện thép, các sản phẩm cơ khí và mạ kẽm, các thiết bị Cơ điện kỹ thuật công trình. (Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy định của đại phương và chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường). | **2599** | |
| 5 | **Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng**<br>**Chi tiết:** Kinh doanh Vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội – ngoại thất. | **4663** | |
| 6 | **Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét**<br>**Chi tiết:** Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội – ngoại thất (Địa điểm sản xuất phải phù hợp với quy hoạch của địa phương và chỉ được phép hoạt động khi đủ điều kiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường). | **2392** | |
| 7 | **Buôn bán vật liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan**<br>**Chi tiết:** Vận tải hàng hóa; vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng. | **4661** | |
| 8 | **Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác**<br>Chi tiết: Kinh doanh xe máy thiết bị thi công. | **4659** | |
| 9 | **Vận tải hàng hóa bằng đường bộ**<br>**Chi tiết:** Vận tải hàng hóa, vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng. | **4933** | |
| 10 | **Sửa chữa máy móc thiết bị**<br>**Chi tiết:** Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công và phương tiện vận tải | **3312** | |
| 11 | **Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác** | **0990** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Chi tiết:** Khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng (Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan trước khi hoạt động). | | |
| 12 | **Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét**<br>**Chi tiết:** Khai thác đất, cát để san lấp mặt bằng (Doanh nghiệp tuua6bn thủ đúng quy định của pháp luật liên quan trước khi hoạt động). | **0810** | |
| 13 | **Xây dựng công trình công ích**<br>**Chi tiết:**<br>- Xây dựng đường ống và hệ thống nước như :<br>+ Hệ thống tưới tiêu (kênh),<br>+ Các bể chứa.<br>- Xây dựng các công trình cửa:<br>+ Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa,<br>+ Nhà máy xử lý nước thải,<br>+ Các trạm bơm,<br>- Khoan nguồn nước. | **4220** | |
| 14 | **Lắp đặt hệ thống điện**<br>**Chi tiết:**<br>Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể:<br>+ Dây dẫn và thiết bị điện,<br>+ Đường dây thông tin liên lạc,<br>+ Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học,<br>+ Hệ thống chiếu sáng,<br>+ Hệ thống báo cháy, chữa cháy.<br>+ Hệ thống báo động chống trộm,<br>+ Hệ thống chống sét<br>+ Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, | **4321** | |
| 15 | **Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí**<br>**Chi tiết:**<br>Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa.<br>Cụ thể:<br>- Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) ;<br>- Lò sưởi, tháp làm lạnh ;<br>- Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện ;<br>- Thiết bị bơm và vệ sinh ;<br>- Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ ;<br>- Thiết bị lắp đặt ga ; | **4322** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | - Bơm hơi ;<br>- Hệ thống đánh lửa ;<br>- Hệ thống đánh cỏ ;<br>- Lắp đặt hệ thống ống dẫn. | | |
| 16 | **Lắp đặt hệ thống xây dựng khác**<br>**Chi tiết:**<br>Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy; Lắp đặt hệ thống chống sét, thu lôi, cứu hỏa tự động, báo cháy, báo trộm; Lắp đặt hệ thống mạng điện thoại trong nhà, ăng ten, truyền hình cáp và mạng thông tin; Lắp đặt hệ thống kho lạnh, điều hoà trung tâm; Lắp đặt thang máy, cầu thang máy...; Lắp đặt cầu thang máy, cầu thang tự động, Các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sang, Hệ thống hút bụi,Hệ thống âm thanh. | 4329 | |
| 17 | **Hoàn thiện công trình xây dựng**<br>Nhóm này gồm:<br>- Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình,<br>- Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường...<br>- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng,<br>- Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác,<br>- Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được,<br>- Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như:<br>+ Gốm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn,<br>+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,<br>+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,<br>+ Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn.<br>+ Giấy dán tường.<br>+ Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như:<br>+ Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng<br>+ Lắp đặt gương kính. | 4330 | |
| 18 | **Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác**<br>**Chi tiết:**<br>Mua bán vật tư thiết bị phòng cháy chữa cháy; Mua | 4659 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | bán vật tư thiết bị ngành nước; Mua bán máy móc thiết bị điện, vật liệu điện (Máy phát điện, động cơ điện, dây dẫn điện và thiết bị khác dung trong mạch điện). | | |
| 19 | **Hoạt động thiết kế chuyên dụng**<br>**Chi tiết:**<br>Thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy; Giám sát thi công xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy; | **7410** | |
| 20 | **Hoạt động kiến trúc và tư vấn Kỹ thuật có liên quan**<br>**Chi tiết:** Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo như:<br>+ Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: Thiết kế và phác thảo công trình, lập kế hoạch phát triển đố thị và kiến trúc cảnh quan;<br>+ Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, cầu, cống, bờ kè, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, điện dân dụng, công nghiệp, cấp, thoát nước, kỹ thuật đường ống,... | **7110** | |

**Điều 2: Triển khai thực hiện**

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc – Người đại diện theo Pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

2.1 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến ngày 14/10/2016

2.2 Thời gian tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến từ ngày 18/10/2016 đến ngày 26/10/2016

2.3 Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc toàn quyền quyết định các vấn đề sau:

- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

-Chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Biên bản kiểm phiếu và công bố Thông tin theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty; và

- Các công việc khác phục vụ cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, thành viên Ban Điều hành và các bộ phận, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***
- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TKHĐQT, VT.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

**Đinh Xuân Công**