

Số: 50/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Vũng Tàu, ngày 25 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1**  
**Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1;
- Phiếu lấy ý kiến các Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 gửi về công ty ngày 31/10/2016;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/11/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 đã biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua các nội dung sau:

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



*Handwritten signature*

	<p><b>Chi tiết:</b>  Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dây dẫn và thiết bị điện,</li> <li>+ Đường dây thông tin liên lạc,</li> <li>+ Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học,</li> <li>+ Hệ thống chiếu sáng,</li> <li>+ Hệ thống báo cháy, chữa cháy.</li> <li>+ Hệ thống báo động chống trộm,</li> <li>+ Hệ thống chống sét</li> <li>+ Tín hiệu điện và đèn trên đường phố,</li> </ul>		
03	<p><b>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí</b>  <b>Chi tiết:</b>  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.  Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) ;</li> <li>- Lò sưởi, tháp làm lạnh ;</li> <li>- Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện ;</li> <li>- Thiết bị bơm và vệ sinh ;</li> <li>- Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ ;</li> <li>- Thiết bị lắp đặt ga ;</li> <li>- Bơm hơi ;</li> <li>- Hệ thống đánh lửa ;</li> <li>- Hệ thống đánh cổ ;</li> <li>- Lắp đặt hệ thống ống dẫn.</li> </ul>	4322	
04	<p><b>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</b>  <b>Chi tiết:</b>  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 sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh.</p>	4329	
05	<p><b>Hoàn thiện công trình xây dựng</b>  Nhóm này gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình,</li> </ul>	4330	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường...</li> <li>- 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,</li> <li>- 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,</li> <li>- Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được,</li> <li>- Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Gốm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn,</li> <li>+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,</li> <li>+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,</li> <li>+ Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn,</li> <li>+ Giấy dán tường.</li> <li>+ Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng</li> <li>+ Lắp đặt gương kính.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
06	<p><b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b></p> <p><b>Chi tiết:</b></p> <p>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).</p>	4659	
07	<p><b>Hoạt động thiết kế chuyên dụng</b></p> <p><b>Chi tiết:</b></p> <p>Thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy; Giám sát thi công xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy.</p>	7410	
08	<p><b>Hoạt động kiến trúc và tư vấn Kỹ thuật có liên quan</b></p> <p><b>Chi tiết:</b> Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo như:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: Thiết kế và phác thảo công trình, lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan;</li> <li>+ 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,...</li> </ul>	7110	

**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	<b>Xây dựng công trình kỹ thuật khác</b> 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.	<b>4290</b> <b>(Chính)</b>	
2	<b>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</b> 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.	<b>6810</b>	
3	<b>Xây dựng nhà các loại</b> Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	<b>4100</b>	
4	<b>Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu</b> 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).	<b>2599</b>	
5	<b>Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</b> Chi tiết: Kinh doanh Vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí nội – ngoại thất.	<b>4663</b>	
6	<b>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét</b> 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).	<b>2392</b>	
7	<b>Buôn bán vật liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</b> Chi tiết: Vận tải hàng hóa; vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng.	<b>4661</b>	
8	<b>Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b> Chi tiết: Kinh doanh xe máy thiết bị thi công.	<b>4659</b>	



9	<b>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</b> <b>Chi tiết:</b> Vận tải hàng hóa, vận chuyển đất, cát để san lấp mặt bằng.	4933	
10	<b>Sửa chữa máy móc thiết bị</b> <b>Chi tiết:</b> Sửa chữa xe máy, thiết bị thi công và phương tiện vận tải	3312	
11	<b>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác</b> <b>Chi tiết:</b> 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	<b>Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét</b> <b>Chi tiết:</b> Khai thác đất, cát để san lấp mặt bằng (Doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định của pháp luật liên quan trước khi hoạt động).	0810	
13	<b>Xây dựng công trình công ích</b> <b>Chi tiết:</b> - Xây dựng đường ống và hệ thống nước như : + Hệ thống tưới tiêu (kênh), + Các bể chứa. - Xây dựng các công trình cửa: + Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa, + Nhà máy xử lý nước thải, + Các trạm bơm, - Khoan nguồn nước.	4220	
14	<b>Lắp đặt hệ thống điện</b> <b>Chi tiết:</b> Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể: + Dây dẫn và thiết bị điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học, + Hệ thống chiếu sáng, + Hệ thống báo cháy, chữa cháy. + Hệ thống báo động chống trộm, + Hệ thống chống sét + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố,	4321	
15	<b>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí</b> <b>Chi tiết:</b> 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	4322	

	<p>chữa.</p> <p>Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) ;</li> <li>- Lò sưởi, tháp làm lạnh ;</li> <li>- Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện ;</li> <li>- Thiết bị bơm và vệ sinh ;</li> <li>- Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ ;</li> <li>- Thiết bị lắp đặt ga ;</li> <li>- Bơm hơi ;</li> <li>- Hệ thống đánh lửa ;</li> <li>- Hệ thống đánh cỏ ;</li> <li>- Lắp đặt hệ thống ống dẫn.</li> </ul>		
16	<p><b>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</b></p> <p><b>Chi tiết:</b></p> <p>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 sáng, Hệ thống hút bụi, Hệ thống âm thanh.</p>	4329	
17	<p><b>Hoàn thiện công trình xây dựng</b></p> <p>Nhóm này gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình,</li> <li>- Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường...</li> <li>- 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,</li> <li>- 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,</li> <li>- Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được,</li> <li>- Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Gốm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn,</li> <li>+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,</li> <li>+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,</li> <li>+ Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn.</li> </ul> </li> </ul>	4330	



	+ Giấy dán tường. + Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như: + Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng + Lắp đặt gương kính.		
18	<b>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</b> <b>Chi tiết:</b> 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	<b>Hoạt động thiết kế chuyên dụng</b> <b>Chi tiết:</b> Thiết kế công trình phòng cháy chữa cháy; Giám sát thi công xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy;	7410	
20	<b>Hoạt động kiến trúc và tư vấn Kỹ thuật có liên quan</b> <b>Chi tiết:</b> Việc cung cấp các dịch vụ kiến trúc, dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ phác thảo như: + Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: Thiết kế và phác thảo công trình, lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; + 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:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các nội dung này cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty theo quy định; Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm tra giám sát theo chức năng nhiệm vụ của mình.

**Điều 3:** Nghị quyết này gồm 07 trang có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành và các Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *bc*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**



**Đinh Xuân Công**