

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008; sửa đổi ngày 30/03/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2020/NQ/STV-HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2020 của Hội đồng quản trị CTCP Chế tác đá Việt Nam Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

(Bảng tổng hợp các nội dung sửa đổi chi tiết kèm theo)

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung tương ứng nội dung Khoản 1 Điều 5 Điều lệ Công ty quy định về lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

3. Nội dung ủy quyền

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác của Công ty nếu xét thấy cần thiết và phù hợp tại từng thời điểm.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng kính trình !

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN 2020
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN 2020

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LƯU CÔNG AN

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

BẢNG TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH*(Kèm theo Tờ trình số 06/2020/TTr/STV-HĐQT ngày 18/05/2020 của HĐQT Công ty)***1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau :**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1.	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396	Chính
2.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các sản phẩm tự nhiên, nhân tạo; - Sản xuất sợi và tấm dệt khoáng phi kim, quần áo, mũ, giày dép, giấy, dây bện, dây thừng; - Sản xuất các nguyên liệu mài và các đồ không lắp khung của các sản phẩm đó với nguyên liệu khoáng hoặc xen lu lô; - Sản xuất vật liệu cách âm khoáng như: Sản xuất len xỉ, len đá, len khoáng tương tự, chất khoáng bón cây, đất sét và các nguyên liệu cách âm, cách nhiệt, thấm âm; - Sản xuất các sản phẩm từ khoáng khác như: Mica và các sản phẩm từ mica, than bùn, than chì (không phải sản phẩm điện); - Sản xuất các sản phẩm từ asphalt và nguyên liệu tương tự, ví dụ chất dính asphalt, xỉ than; - Sợi các bon và graphit và các sản phẩm từ sợi các bon (trừ các thiết bị điện).	2399 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	
3.	Xây dựng nhà để ở	4101	
4.	Xây dựng nhà không để ở	4102	
5.	Xây dựng công trình thủy Chi tiết: - Xây dựng công trình thủy như: + Đường thủy, cảng và các công trình trên sông, cảng du lịch (bến tàu), cửa cống... + Đập và đê. - Hoạt động nạo vét đường thủy.	4291 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	
6.	Xây dựng công trình khai khoáng Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp khai khoáng không phải nhà như Nhà máy lọc dầu; Công trình khai thác than, quặng...	4292 Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018	

7.	<p>Xây dựng công trình chế biến, chế tạo</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình công nghiệp chế biến, chế tạo không phải nhà như: + Nhà máy sản xuất hoá chất cơ bản, hóa dược, dược liệu và hóa chất khác. + Nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. + Nhà máy chế biến thực phẩm,... 	<p>4293</p> <p>Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018</p>	
8.	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình khác không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời. - Chia tách đất với cải tạo đất (ví dụ: đắp, mở rộng đường, cơ sở hạ tầng công...). 	<p>4299</p> <p>Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018</p>	

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
	Xây dựng nhà các loại	4100	
1.	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</p> <p>Chi tiết: Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật.</p>	4290	