

Số: 13 /2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2020
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018.

- Quy chế Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.

- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội ngày 15/7/2020 về việc chuyển đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi nghiên cứu các tài liệu liên quan, các thành viên dự họp thống nhất thông qua các nội dung sau:

1/ Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật:

- Căn cứ văn bản số 526/CV-TCT ngày 14/7/2020 của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng đô thị UDIC về việc trả lời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của người đại diện phần vốn về nội dung tại kỳ họp HĐQT.

- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty, HĐQT thống nhất nội dung: Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật.

- Sửa đổi Điều lệ của Công ty liên quan đến vấn đề này trước khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2/ Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Hiện tại, Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103007859 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/5/2005, thay đổi lần thứ 2 ngày 23/10/2007.

- Việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

- Do các ngành nghề kinh doanh được sắp xếp và quy định lại theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ nên lần thay đổi này phải cập nhật các ngành nghề kinh doanh theo mã ngành mới.

- HĐQT thống nhất với Danh mục ngành nghề kinh doanh sau khi thay đổi được thể hiện tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3/ Sửa đổi Điều lệ Công ty:

- Do các nội dung về Người đại diện theo pháp luật và Ngành nghề kinh doanh của Công ty thay đổi nên Công ty tiến hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng CCIC Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 24/4/2018.

- Đồng thời, Công ty tiến hành sửa đổi Quy chế quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Công ty thuê đơn vị tư vấn để thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty đảm bảo trong thời gian nhanh nhất để HĐQT tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

4/ Về Giám đốc điều hành Công ty:

- Thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 15/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Hùng là Giám đốc điều hành Công ty, kể từ ngày 01/8/2020.

- Đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông Đặng Văn Châu cho đến thời điểm Công ty có Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp mới.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị trong Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết để Công ty hoàn thành được các mục tiêu đề ra.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG VĂN CHÂU

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT C.Ty
- Ban GD C.Ty;
- Ban Kiểm soát C.Ty;
- Trưởng các đơn vị, phòng trong C.Ty;
- Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn - ĐTN C.Ty
- Lưu (P.TH-TCHC-18-2020)



Phụ lục

DANH MỤC NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH SAU KHI THAY ĐỔI

(Kèm theo Nghị quyết số 13 /2020/NQ-HĐQT ngày 15/7/2020 của HĐQT Công ty)

Số TT	Mã ngành	Tên ngành
1.	4101	Xây dựng nhà để ở
2.	4102	Xây dựng nhà không để ở
3.	4211	Xây dựng công trình đường sắt
4.	4212	Xây dựng công trình đường bộ
5.	4221	Xây dựng công trình điện
6.	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
7.	4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
8.	4229	Xây dựng công trình công ích khác
9.	4291	Xây dựng công trình thủy
10.	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
11.	4311	Phá dỡ
12.	4312	Chuẩn bị mặt bằng
13.	4321	Lắp đặt hệ thống điện
14.	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí
15.	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
16.	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng
17.	4390 Điều 4 Luật Di sản	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác: Chi tiết: - Tu bổ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh - Phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
18.	7110 Nghị định 100/2018/NĐ-CP Điều 41 Nghị định 79/2014/NĐ-CP Nghị định 59/2015/NĐ-CP Nghị định 68/2019/NĐ-CP	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: Chi tiết: - Hoạt động đo đạc và bản đồ; - Khảo sát địa hình; - Khảo sát địa chất công trình; Khảo sát thủy văn công trình; - Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; - Thí nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm; - Tư vấn lập quy hoạch xây dựng; - Lập, thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Báo cáo nghiên cứu khả thi; Báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án đầu tư xây dựng công trình, đề xuất chủ trương đầu tư; - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; - Thiết kế cơ - điện công trình; - Thiết kế cấp - thoát nước công trình; - Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;

	<p>Điều 4 Luật Đấu thầu</p> <p>Điều 3 Nghị định 46/2015/NĐ-CP</p> <p>Tiêu chuẩn ngành 22TCN 332 :2006</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy; - Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; - Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông; - Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình; - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; - Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng; - Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Tư vấn đấu thầu (trừ hoạt động kiểm toán);
19.	7410	<p>Hoạt động thiết kế chuyên dụng</p> <p>Chi tiết : Hoạt động trang trí nội thất</p>
20.	4659	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
21.	4662	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép</p>
22.	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
23.	7310	Quảng cáo
24.	<p>4933</p> <p>Điều 9 Nghị định 10/2020/NĐ-CP</p>	<p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô</p>
25.	7730	<p>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển</p> <p>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển</p>
26.	7490	<p>Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường</p>
27.	8130	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan