

Số: 09/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật bổ sung Điều lệ công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hóa An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của công ty cổ phần Hóa An;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 26/03/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2019.

- Căn cứ Điều lệ công ty hiện hành tại khoản 1 Điều 4 và danh mục các ngành nghề kinh doanh trên Giấy phép kinh doanh.

Hội đồng quản trị (HĐQT) trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

1. Bổ sung ngành nghề sau vào danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty:

TT	Tên ngành	Mã ngành	Lý do bổ sung
1	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. <i>Chi tiết: Hoạt động hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa.</i>	5222	Phục vụ nhu cầu SXKD và tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
		52224	
2	Bốc xếp hàng hóa. <i>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa cảng sông.</i>	5224	
		52244	

2. Cập nhật vào Điều lệ công ty ngành nghề bổ sung mới và các ngành nghề còn ghi thiếu trên Điều lệ hiện hành so với Giấy phép kinh doanh (tại Điều 4 khoản 1):

TT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Mã ngành
1	<i>Chưa có</i>	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. <i>Chi tiết: Hoạt động hỗ trợ liên quan đến vận tải đường thủy nội địa.</i>	5222
			52224
2	<i>Chưa có</i>	Bốc xếp hàng hóa. <i>Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa cảng sông.</i>	5224
			52244
3	Khai thác và chế biến khoáng sản (đá, cát, sỏi, đất sét)	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. <i>Chi tiết: Khai thác và chế biến khoáng sản</i>	0810
4	Sản xuất VLXD từ đất sét và kính	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng</i>	2392

5	doanh vật liệu xây dựng	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng	4663
6	<i>Chưa ghi</i>	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn vật tư kỹ thuật, thiết bị xây dựng	4659
7	<i>Đầu tư kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho hàng</i>	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, nhà ở, bến bãi, kho tàng	6810
8		Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp	4290
9	<i>Xây lắp công trình dân dụng,</i>	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông	4210
10	<i>công nghiệp, giao thông, thủy lợi</i>	Xây dựng công trình công ích Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi	4220
11		Xây dựng nhà các loại Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng	4100
12	<i>Dịch vụ vận chuyển, du lịch</i>	Đại lý du lịch Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển du lịch	7911
13	<i>Dịch vụ chuyên giao công nghệ khai thác và SX VLXD</i>	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ chuyên giao công nghệ khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng	7490
14	<i>Chưa ghi</i>	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Xuất nhập khẩu lao động, chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng (không cho thuê lại lao động, chỉ được hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	7830
15	<i>Chưa ghi</i>	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác Chi tiết: Hoạt động thăm dò khoáng sản (hoạt động ngoài tỉnh)	0990

3. Thực hiện việc cập nhật, bổ sung Điều lệ công ty

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc cập nhật bổ sung Điều lệ hiện hành của Công ty về ngành nghề kinh doanh tại khoản 1 Điều 4, ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và cập nhật Điều lệ công ty như Tờ trình theo qui định của pháp luật.

Sau Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, khi có nhu cầu thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc thay đổi, bổ

sung và cập nhật vào Điều lệ công ty mà không phải thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết bổ sung tại Điều 56 khoản 1 Điều lệ công ty:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
<i>1. Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.</i>	<i>1. Việc sửa đổi bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. Ngoại trừ trường hợp thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều 4, ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định.</i>

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TLĐH.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH LÊ CHIẾN