

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 5;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 ngày 12/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty cổ phần Sông Đà 5 như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
2	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592	
3	Sửa chữa thiết bị điện	3314	
4	Truyền tải và phân phối điện	3512	
5	Lắp đặt hệ thống điện	4321	
6	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322	
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
8	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329	
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai	4659	



Handwritten signature

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ghi chú
	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)		
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	

2. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu trên vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bổ sung ngành nghề kinh doanh đã được ĐHCĐ bất thường thông qua tại Điều 1;

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Toàn bộ Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Sông Đà 5 thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT & Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- CBTT theo quy định;
- Lưu HĐQT, HCNS.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Văn Tuấn

