



CÔNG TY CỔ PHẦN
TCT CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 35/2022/NQ-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ sung vấn đề sửa đổi ngành nghề kinh doanh vào
chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty;

Căn cứ công văn số 1352/UBCK-PTTT ngày 21/3/2022 về hồ sơ thông báo tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Biên họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 28 tháng 3 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung vấn đề sửa đổi ngành nghề kinh doanh vào chương trình hợp ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo *Tờ trình đính kèm*.

Điều 2. Giao cho Ông Tạ Hữu Diễn – Chủ tịch HĐQT và là đại diện theo pháp luật của Tổng công ty thực hiện các thủ tục và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Bộ phận liên quan của Tổng công ty và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Lưu TCHC, VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Hữu Diễn

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên Tổng công ty năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán số 155/2020/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/3/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 21/12/2013 Công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- Căn cứ vào công văn số 1352/UBCK-PTTT ngày 21/3/2022 của UBCK NN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa tại CTCP Tổng công ty Công trình Đường sắt;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty CP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Tổng công ty) đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi các ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty hiện nay, cụ thể:

1. Thông qua việc rút bỏ ngành nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

T T	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Xuất nhập khẩu: dầu nhờn, mỡ máy, than, hạt nhựa và các sản phẩm của nhựa; - Mua bán nhiên liệu khác dùng trong động cơ (ga hóa lỏng); Mua bán các chất bôi trơn, làm sạch động cơ	4661

2. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh so với ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Mua, bán hàng hóa phế phẩm và phế liệu (trừ phế liệu Nhà nước cấm); - Xuất nhập khẩu sản phẩm bê tông; - Xuất nhập khẩu sản phẩm gỗ (trừ các loại gỗ Nhà nước cấm) - Mua bán phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế ngành giao thông vận tải và công nghiệp; (Không thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.)	4669
2.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị ngành giao thông vận tải; - Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng, phụ kiện chuyên dùng của ngành đường sắt; (Không thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất nhập khẩu, phân phối theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.)	4659
3.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Mua bán và đại lý hàng hóa (Không thực hiện hoạt động phân phối, đại lý hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền phân phối, đại lý theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm.)	4610
4.	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng); Loại trừ: dịch vụ nổ mìn	4312
5.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản với quyền sở hữu hoặc đi thuê (Không thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	6810
6.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch Chi tiết: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và các dịch vụ phục vụ khách du lịch đến Việt Nam (không bao gồm kinh	7990



	doanh vũ trường, quán bar. Không kinh doanh dịch vụ đưa khách du lịch từ Việt Nam ra nước ngoài)	
--	--	--

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và các công việc khác có liên quan, bao gồm việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty (các điều khoản có liên quan đến ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông TCT;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tạ Hữu Diễn

