

Số:18/TTr-ĐHDCĐ2021

Quảng Trị, ngày 02 tháng 02 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị được Đại hội cổ đông thường niên thông qua;

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xem xét điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh mới phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, cụ thể bổ sung các ngành nghề như sau:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Chế biến khoáng sản, sản xuất bột đá DOLOMITE	2399
2	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất phụ gia cho xi măng	2029
3	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
4	Xây dựng công trình thủy	4291
5	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
6	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
7	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: San lấp mặt bằng khu công nghiệp	4312
8	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
9	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
10	Phá dỡ	4311
11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
12	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô	7710
13	Xây dựng nhà để ở	4101
14	Xây dựng nhà không để ở	4102
15	Xây dựng công trình đường bộ	4212
16	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt Chi tiết: Khai thác đá DOLOMITE	0722

17	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
----	--	------

Hội đồng quản trị đề xuất với hủy bỏ với các ngành nghề kinh doanh Công ty không hoạt động.

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Khai thác gỗ	0220
2	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
3	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Sản xuất sản phẩm từ gỗ	1629

Đồng thời, Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc bổ sung, hủy bỏ các ngành nghề liên quan sau đây:

STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; Mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở	6810
2	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ xăng dầu.	4661

Nội dung ủy quyền:

- + Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo việc cắt giảm đăng ký kinh doanh với các ngành nghề không phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty.
 - + Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị phân công nhân sự, triển khai các thủ tục có liên quan với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh.
 - + Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, cắt giảm ngành nghề kinh doanh không phù hợp với hoạt động sản xuất (nếu có phát sinh); sửa đổi Điều lệ Công ty đồng thời triển khai các thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.
 - + Trong phạm vi ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua, Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định thời điểm bổ sung, cập nhật, sửa đổi ngành nghề kinh doanh chi tiết, điều chỉnh Điều lệ Công ty, ... trong cho phù hợp với quy định và yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước mà không cần thông qua từ Đại hội đồng cổ đông.
2. Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật, Hội đồng quản trị (HDQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Công ty nhằm phù hợp với quy định tại các văn bản Luật hiện hành và sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục đính kèm theo tờ trình này.

Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục 1, Điều lệ mới cũng có sửa đổi, cập nhật một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa).

3. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LÊ ĐÌNH SUNG