

Số: 668/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Cầu 3 Thăng Long;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty CP Cầu 3 Thăng Long số 666/BB-ĐHCD ngày 10 tháng 10 năm 2017,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 3 THĂNG LONG  
QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Rút ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp như sau:**

1. Rút ngành nghề kinh doanh bất động sản (Mã ngành 6810) trong hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty được quy định tại Điều 4 Điều lệ Công ty do công ty không đáp ứng đủ mức vốn tối thiểu theo quy định tại Luật kinh doanh bất động sản:

| TT | Rút ngành nghề kinh doanh   | Mã ngành |
|----|---|----------|
| 1  | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, chi tiết: Dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà xưởng, dịch vụ nhà đất; Kinh doanh bất động sản; | 6810     |

2. Hệ thống ngành nghề kinh doanh của công ty sau khi thay đổi như sau:

| TT | Ngành nghề kinh doanh  | Mã ngành |
|----|--|----------|
| 1  | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ<br>- Chi tiết: Xây dựng các công trình giao thông;                       | 4210     |
| 2  | Xây dựng nhà các loại<br>- Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình: cụm dân cư; Xây dựng các công trình dân dụng; | 4100     |
| 3  | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác<br>- Chi tiết: Thi công các loại móng công trình;                              | 4390     |
| 4  | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại<br>- Chi tiết: Gia công, chế tạo, lắp đặt cấu kiện thép               | 2592     |
| 5  | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy<br>- Chi tiết: Sửa chữa xe máy   | 4542     |
| 6  | Sửa chữa thiết bị khác<br>- Chi tiết: Sửa chữa phương tiện thiết bị thi công và sản phẩm cơ khí khác;              | 3319     |



*[Handwritten signature]*



|    |  |      |
|----|--|------|
| 7  | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác<br>- Chi tiết: Đầu tư xây dựng các công trình: cơ sở hạ tầng, đô thị khu công nghiệp, giao thông công chính; Xây dựng các công trình công nghiệp và thủy lợi; | 4290 |
| 8  | Đại lý, môi giới, đấu giá<br>- Chi tiết: Đại lý kinh doanh xăng, dầu, gas, vật liệu xây dựng;  | 4610 |
| 9  | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu<br>- Chi tiết: Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc thiết bị, phụ tùng;  | 8299 |
| 10 | Chuẩn bị mặt bằng<br>- Chi tiết: Nạo vét và bồi đắp mặt bằng   | 4312 |
| 11 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao<br>- Chi tiết: Gia công, chế tạo, lắp đặt bê tông, bê tông đúc sẵn;   | 2395 |

**Điều 2: Sửa đổi điều lệ Công ty**

Quyết định sửa đổi Điều lệ theo đúng các nội dung đã được thảo luận tại các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể sửa đổi:

- Điều 04: Nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh;
- Điều 10: Vốn điều lệ.

**Điều 3:** Chấp thuận ông Nguyễn Hải Vinh làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

**Điều 4:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Sở KH và ĐT Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

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



**Nguyễn Hải Vinh**

