

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
sửa đổi điều lệ và ủy quyền thực hiện

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco ("Công ty");
Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty;

Căn cứ Thông báo số 01/2024/TB-HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ phê duyệt các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty; sửa đổi Điều lệ Công ty và ủy quyền thực hiện, cụ thể:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

| STT | Mã ngành | Ngành nghề kinh doanh hiện tại | Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh |
|-----|----------|---|---|
| 1. | 3511 | Sản xuất điện | Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí, điện gió, điện mặt trời, điện khác (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội) |
| 2. | 3512 | Truyền tải và phân phối điện (không bao gồm hoạt động truyền tải điện quốc gia) | Truyền tải và phân phối điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội) |
| 3. | 3811 | Thu gom rác thải không độc hại | Thu gom rác thải không độc hại (trừ thu gom rác trực tiếp từ hộ gia đình) |
| 4. | 3812 | Thu gom rác thải độc hại | Thu gom rác thải độc hại (trừ thu gom rác trực tiếp từ hộ gia đình) |
| 5. | 4221 | Xây dựng công trình điện | Xây dựng công trình điện (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội) |



| STT | Mã ngành | Ngành nghề kinh doanh hiện tại | Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh |
|-----|---|--|--|
| 6. | 4291 | Xây dựng công trình thủy | Xây dựng công trình thủy (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội) |
| 7. | 4312 | Chuẩn bị mặt bằng | Chuẩn bị mặt bằng (trừ dịch vụ nổ mìn) |
| 8. | 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa | Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) |
| 9. | 4652 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) |
| 10. | 4659 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối) |
| 11. | 6810 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng) |
| 12. | 6820 (Điều 60 Luật KD BĐS 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014) và (Điều 105 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014) | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; - Dịch vụ quản lý bất động sản; - Quản lý vận hành nhà chung cư. | Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; - Dịch vụ quản lý bất động sản; - Quản lý vận hành nhà chung cư. (trừ dịch vụ đấu giá tài sản) |
| 13. | 7310 | Quảng cáo | Quảng cáo. Chi tiết: Dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng |

| STT | Mã ngành | Ngành nghề kinh doanh hiện tại | Ngành nghề kinh doanh sau điều chỉnh |
|-----|----------|---|---|
| 14. | 7911 | Đại lý du lịch | Đại lý du lịch. <i>Chi tiết: cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam</i> |
| 15. | 7912 | Điều hành tua du lịch | Điều hành tua du lịch. <i>Chi tiết: cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam</i> |
| 16. | 7990 | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch <i>Chi tiết: cung cấp dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam và lữ hành nội địa đối với khách vào du lịch Việt Nam như là một phần của dịch vụ đưa khách vào du lịch Việt Nam (trừ kinh doanh dịch vụ lữ hành).</i> |
| 17. | 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Công ty kinh doanh</i> | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng mà Công ty kinh doanh (trừ thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i> |

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 4.1 Điều 4 – Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tương ứng với nội dung thông qua tại Mục 1 nêu trên.

3. Giao Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận: ✓

- Như kính gửi;
- Ban KS (đ/b);
- Lưu: VT, PC.



Phạm Ngọc Thanh