

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Tổng công ty.*

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động DIC Corp thông qua ĐHCĐ lần đầu và điều chỉnh sửa đổi;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị DIC Corp số 64/NQ-HĐQT DIC Corp ngày 22/8/2019,

Hiện nay, Tổng Công ty đang thực hiện khai thác kinh doanh tại Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, DIC Star Landmark Vũng Tàu và thực hiện sáp nhập DIC T&T dưới hình thức Chi nhánh - Đơn vị phụ thuộc, thực hiện chức năng đại diện theo ủy quyền của DIC Corp. Ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của Doanh nghiệp.

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu tại Khách sạn DIC Star Vĩnh Phúc, DIC Star Landmark Vũng Tàu và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác tiếp nhận và sẽ mở trong thời gian sắp tới, ngoài ngành, nghề kinh doanh đã có trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của DIC Corp, cần thiết phải bổ sung một số ngành nghề kinh doanh khác, đảm bảo phục vụ nhu cầu cần thiết nhằm phát huy hết năng lực, hiệu quả các cơ sở kinh doanh du lịch DIC Corp đã đầu tư.

Xét nhu cầu quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty,

Hội đồng quản trị báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng, gồm các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 03 về Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty:

Điều 3 Điều lệ Tổng công ty quy định “*Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty*” được sửa như sau: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty*”.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 04 về lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của DIC Corp:

a. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
2	Bán buôn thực phẩm	4632
3	Bán buôn đồ uống Chi tiết: mua bán đồ uống có cồn (rượu, bia); mua bán đồ uống không cồn.	4633
4	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
5	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4711
6	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
7	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
8	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
9	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
10	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ	4773
11	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh	4932
12	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
13	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, tàu hỏa, tàu cánh ngầm	5229
14	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
15	Dịch vụ phục vụ đồ uống Chi tiết: Quán rượu, bia, quầy bar	5630
16	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ	6619
17	Quảng cáo	7310
18	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
19	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện	8230
20	Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc Chi tiết: Khai thác các máy đánh bạc dung đồng xu; Khai thác các máy trò chơi dung đồng xu; Cá cược sau đường đua.	9200
21	Hoạt động của các cơ sở thể thao.	9311
22	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao.	9312
23	Hoạt động thể thao khác Chi tiết: Hoạt động liên quan đến thúc đẩy các sự kiện thể thao; Hoạt động các chuồng nuôi ngựa đua và các gara ô tô.	9319



24	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề.	9321
25	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các hoạt động vui chơi giải trí khác; Hoạt động của các khu giải trí, bãi biển, bao gồm cho thuê các phương tiện như nhà tắm, tủ có khóa, ghế tựa, dù che...; Hoạt động của các cơ sở vận tải giải trí, ví dụ như đi du thuyền; Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các phương tiện giải trí; Hoạt động hội chợ và trưng bày các đồ giải trí mang tính chất giải trí tự nhiên; Hoạt động của các sân nhảy; Hoạt động của các phòng hát karaoke.	9329
26	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao).	9610

b. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ghi chú
01	Xây dựng nhà để ở	4101	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
02	Xây dựng nhà không để ở <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng</i>	4102	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
03	Xây dựng công trình đường bộ <i>Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông</i>	4212	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
04	Xây dựng công trình điện <i>Chi tiết: Xây dựng công trình đường dây và trạm biến thế điện</i>	4221	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
05	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
06	Xây dựng công trình thủy lợi	4291	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
07	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, công trình kỹ thuật hạ tầng và khu công nghiệp, công trình xử lý môi trường.</i>	4299	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
08	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	Áp lại mã ngành nghề theo Quyết định số 27
09	Điều hành tua du lịch <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành trong nước và quốc tế</i>	7912	Bổ sung chi tiết "trong nước"

10172
CÔNG
CỐ PH
HÁT TRI
DỤNG
BÀ RI AN



3. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Điều lệ: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Khoản 1 “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty” **được sửa như sau:** “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông **tất cả các nội dung** khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty”.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

- Tổ chức thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty theo nội dung tại mục 1 Tờ trình này, cập nhật quy định trong Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

- Triển khai thực hiện các nội dung tại mục 2 và mục 3 của Tờ trình này theo quy định của pháp luật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKTNB;
- Ban TCKT.
- Lưu TK.HĐQT.



Nguyễn Thiện Tuấn