

Số: /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung năm 2022;
- Căn cứ luật Chứng Khoán số 54/2019/QH1 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (V12);
- Căn cứ Tờ trình của HĐQT số .../TTr-HĐQT ngày.../...../2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số:...../2024/BB-ĐHĐCĐ ngày...../...../2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng số 12 thống nhất thông qua những nội dung sau:**

1. Thông qua việc bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh, cụ thể:

(Mã) Ngành nghề đăng ký trước khi bổ sung	(Mã) Ngành nghề đăng ký sau khi bổ sung (*)
(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"><li>Kinh doanh bất động sản</li><li>Kinh doanh và phát triển nhà</li></ul> (Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)	(6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"><li>Kinh doanh bất động sản</li><li>Kinh doanh và phát triển nhà</li><li><b>Đầu tư kinh doanh Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư.</b></li></ul> (Ngoại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

*(\*) Chi tiết các ngành nghề kinh doanh nêu trên có thể được chỉnh sửa, bổ sung phù hợp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong phạm vi mã ngành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh được nêu tại mục 1. Nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty được đính kèm theo Nghị quyết này. Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn: Cập nhật thay đổi ngành nghề kinh doanh vào bản Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Cơ quan có thẩm quyền.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty và phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Các cổ đông (thông qua website Công ty);
- Lưu TC-HC, TK Cty.

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

**Nguyễn Hữu Tới**