

Số: **0577/2021/TTr-HĐQT**

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- ☛ Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);
- ☛ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây Dựng Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty);
- ☛ Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Để đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty, cụ thể như sau:

### **I. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh**

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty như sau:

<b>STT</b>	<b>Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung</b>	<b>Mã ngành</b>	<b>Ngành, nghề kinh doanh chính</b>
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác. Chi tiết: Thăm dò khoáng sản	0990	
3	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Khai thác đất san lấp và đất thi công đắp nền đường.	0899	

### **II. Thông qua sửa đổi Điều lệ Tổng công ty**

Thông qua sửa đổi các điều khoản trong Điều lệ của Tổng công ty liên quan tương ứng tới nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu tại mục I.

### **III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt ĐHĐCĐ có toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung, chi tiết ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi tương ứng Điều lệ liên quan tới ngành nghề hoạt động của Tổng công ty để hoàn thành việc đăng ký kinh doanh bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty nêu trên.



2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thay mặt ĐHĐCĐ có toàn quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung, chi tiết ngành, nghề kinh doanh khác hiện đang đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty thuộc ngành nghề hạn chế tiếp cận đối với nhà đầu tư nước ngoài và thực hiện các thủ tục có liên quan để đăng ký thay đổi nội dung ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Tổng công ty để **đảm bảo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại VCG là 49% Vốn điều lệ.**
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật thực hiện tất cả các thủ tục pháp lý cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại VCG là 49% Vốn điều lệ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như k/gửi;
- Lưu: PC, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đào Ngọc Thanh**

