



Landmark Tower, Đường Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

### 3. Triển khai thực hiện

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty theo các phương án được trình bày theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Phương án 1: lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán trong Danh sách tại Mục 2 ở trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2022. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.
- Phương án 2: Trong trường hợp nếu cả 3 Công ty trong Danh sách tại Mục 2 không đáp ứng các tiêu chí đã đưa ra tại Mục 1 ở trên, HĐQT được quyền lựa chọn các công ty kiểm toán không nằm trong Danh sách tại Mục 2 để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành việc lựa chọn này với điều kiện Công ty kiểm toán được lựa chọn đáp ứng các tiêu chí đã được thông qua tại mục 1 ở trên và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu thư ký công ty

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DANH HIẾU**

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ("Công ty"), định hướng phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành nghề của Công ty như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	Ghi chú
1.	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2219	
2.	Sản xuất sản phẩm từ plastic	2220	
3.	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651	
4.	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670	
5.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710	
6.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: - Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); - Bán buôn xe có động cơ khác; - Không bao gồm hoạt động đấu giá theo Điều 23, 24, 25 Luật Đấu giá tài sản năm 2016	4511	
7.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) Chi tiết: - Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); - Không bao gồm hoạt động đấu giá theo Điều 23, 24, 25 Luật Đấu giá tài sản năm 2016	4512	
8.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	

	- Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới ô tô và xe có động cơ khác. - Không bao gồm hoạt động đấu giá theo Điều 23, 24, 25 Luật Đấu giá tài sản năm 2016		
9.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
10.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
11.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp.	4669	
12.	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ hoạt động đấu giá)	4742	
13.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)	6810	
14.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ hoạt động đấu giá) Chi tiết: - Dịch vụ quản lý bất động sản; - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Sàn giao dịch bất động sản - Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 62, Điều 69, Điều 74, Điều 75 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)	6820	
15.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa(trừ hoạt động đấu giá)	4610	
16.	Bán buôn tổng hợp	4690	
17.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719	
18.	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721	
19.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722	
20.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
21.	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791	
22.	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu	4799	
23.	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: đại lý bảo hiểm (Điều 83 Nghị định 73/2016/NĐ-CP)	6622	
24.	Hoạt động viễn thông khác	6910	



25.	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy (Khoản 2, 3, 4 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP);</li> <li>- Thiết kế kiến trúc công trình (Theo Điểm a, Khoản 2 Điều 19 Luật Kiến trúc năm 2019);</li> <li>- Thiết kế kiến trúc cảnh quan (Theo Điểm c, Khoản 2 Điều 19 Luật Kiến trúc năm 2019);</li> <li>- Giám sát công tác xây dựng (Khoản 9 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP);</li> <li>- Thi công xây dựng công trình (Khoản 32 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP);</li> <li>- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (Khoản 9 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP);</li> <li>- Giám sát thi công xây dựng công trình (Khoản 20 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP);</li> <li>- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. (Khoản 20 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP)</li> </ul>	7110	
26.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Trừ hoạt động đấu giá)	8299	
27.	<p>Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư</p>	6619	
28.	<p>Hoạt động tư vấn quản lý</p> <p>Chi tiết: Không bao gồm tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật</p>	7020	
29.	Cho thuê xe có động cơ	7710	
30.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	
31.	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220	

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công Ty, nội dung như sau:

- Thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 3 Điều lệ hiện hành của Công ty về Ngành, nghề kinh doanh.
- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký, ban hành bản Điều lệ mới theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Triển khai thực hiện

- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty có trách nhiệm ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và triển khai, tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết tại cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định, phù hợp các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DANH HIẾU**





## TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty)

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội;

Vừa qua, Ông Nguyễn Thế Minh – thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (“Công ty”) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, chấp thuận đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị vì lý do cá nhân. Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) không bị ảnh hưởng, trên cơ sở phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và đồng thời bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

**I. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Thế Minh**

- Thời điểm miễn nhiệm: kể từ ngày được ĐHCĐ Công ty thông qua.
- Giao Ban Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi chế độ của Ông Nguyễn Thế Minh theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**II. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:**

### 1. Số lượng và cơ cấu thành viên HĐQT:

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty trong giai đoạn sắp tới, HĐQT đề xuất bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT.

Theo đó, cơ cấu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

- + Số lượng 05 thành viên;
- + Cơ cấu: 04 thành viên HĐQT; 01 thành viên độc lập HĐQT.

### 2. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên độc lập HĐQT của Công ty:

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện làm thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

### 3. Danh sách ứng viên thành viên độc lập HĐQT

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định tại Thông báo của Hội đồng Quản trị ngày 22/03/2022 về Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị để bầu bổ sung tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

#### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN DANH HIẾU



Số: 06/2022/TT- HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2022

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi, bổ sung

**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Xuất phát từ nhu cầu thay đổi của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ("Công ty"), trên cơ sở các quy định của pháp luật liên quan tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019, căn cứ trên thực tiễn và mong muốn nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành hoạt động tại Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ Công ty và dự thảo một số nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp. Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Do đó, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã tích hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
3. Giao người đại diện theo pháp luật chủ động hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Danh Hiếu

Được quét bằng CamScanner



**PHỤ LỤC CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
**-CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại			Nội dung sửa đổi, bổ sung			Lý do sửa đổi
Khoản 2 Điều 3	STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh	Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty
	1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su..	4663	1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su..	4663	
	2	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su	4752	2	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; - Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su	4752	
	3	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600 (Chính)	3	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600 (Chính)	
	4	Phá dỡ	4311	4	Phá dỡ	4311	
	5	Chuẩn bị mặt bằng	4312	5	Chuẩn bị mặt bằng	4312	
				6	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế và phác thảo công trình, Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn	7110	



Được quét bằng CamScanner

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại		Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi
	<p>6</p> <p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: Thiết kế và phác thảo công trình, Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến dự án quản lý nước. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</p>	7110	<p>cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến dự án quản lý nước. (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</p>		
	<p>7</p> <p>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí</p>	4322	<p>7</p> <p>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí</p>	4322	
			<p>8</p> <p>Sản xuất sản phẩm khác từ cao su</p>	2219	
			<p>9</p> <p>Sản xuất sản phẩm từ plastic</p>	2220	
			<p>10</p> <p>Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển</p>	2651	
			<p>11</p> <p>Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học</p>	2670	
			<p>12</p> <p>Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thể điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện</p>	2710	
			<p>13</p> <p>Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống);</li> <li>- Bán buôn xe có động cơ khác;</li> <li>- Không bao gồm hoạt động đấu giá tài sản năm 2016</li> </ul>	4511	
			<p>14</p> <p>Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)</p>		

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi
		Chi tiết: - Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); - Không bao gồm hoạt động đấu giá theo Điều 23, 24, 25 Luật Đấu giá tài sản năm 2016	4512	
		15 Đại lý ô tô và xe có động cơ khác - Hoạt động đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ, môi giới ô tô và xe có động cơ khác. - Không bao gồm hoạt động đấu giá theo Điều 23, 24, 25 Luật Đấu giá tài sản năm 2016	4513	
		16 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
		17 Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
		18 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất của doanh nghiệp.	4669	
		19 Bán lẻ thiết bị nghề nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ hoạt động đấu giá)	4742	
		20 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)	
	21	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ hoạt động đấu giá) Chi tiết: - Dịch vụ quản lý bất động sản; - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Sàn giao dịch bất động sản - Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Điều 62, Điều 69, Điều 74, Điều 75 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)	6820
	22	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, môi giới mua bán hàng hóa(trừ hoạt động đấu giá)	4610
	23	Bán buôn tổng hợp	4690
	24	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
	25	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
	26	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi	
		27	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723	
		28	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791	
		29	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đầu	4799	
		30	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm Chi tiết: đại lý bảo hiểm (Điều 83 Nghị định 73/2016/NĐ-CP)	6622	
		31	Hoạt động viễn thông khác	6910	
		32	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: - Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy (Khoản 2, 3, 4 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP); - Thiết kế kiến trúc công trình (Theo Điểm a, Khoản 2 Điều 19 Luật Kiến trúc năm 2019); - Thiết kế kiến trúc cảnh quan (Theo Điểm c, Khoản 2 Điều 19 Luật Kiến trúc năm 2019); - Giám sát công tác xây dựng (Khoản 9 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP);	7110	



Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thi công xây dựng công trình (Khoản 32 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP);</li> <li>- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình (Khoản 9 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP);</li> <li>- Giám sát thi công xây dựng công trình (Khoản 20 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP);</li> <li>- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình, bao gồm: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; thiết kế cơ - điện công trình; thiết kế cấp - thoát nước công trình; thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. (Khoản 20 Điều 1 Nghị định 100/2018/NĐ-CP)</li> </ul>		
		33	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu (Trừ hoạt động đầu giá)	8299
		34	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đầu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư	6619
		35	Hoạt động tư vấn quản lý Chi tiết: Không bao gồm tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật	7020

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung		Lý do sửa đổi
		36	Cho thuê xe có động cơ	7710
		37	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
		38	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220
Khoản 2 Điều 18		<b>Bổ sung các nội dung sau:</b> n) Đại hội đồng cổ đông được ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật và/hoặc thành viên Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nêu tại Điều này, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác.		Phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả, thuận lợi trong quá trình quản trị điều hành Công ty
Khoản 3 Điều 31	f) Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;	<b>Sửa đổi, bổ sung điểm f:</b> f) Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; <i>quyết định phương án phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và phương án huy động thêm vốn theo hình thức khác.</i>  <b>Bổ sung điểm t với nội dung sau:</b> t) Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc người đại diện theo pháp luật và/hoặc thành viên Ban Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền		Phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả, thuận lợi trong quá

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
		của Hội đồng quản trị nêu tại Điều này, trừ trường hợp Pháp luật có quy định khác.	trình quản trị điều hành Công ty
		Hiệu đính lại các dẫn chiếu tại Điều lệ, các quy định chưa đồng bộ với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và cập nhật các điều khoản theo thứ tự sau khi sửa đổi	

CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD  
NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 07/2022/TT-ĐHQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Hủy đăng ký công ty đại chúng*)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Ngày 12/10/2020, Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Công ty") đã gửi Công văn số 367/2020/TB-NS3 báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") về việc không đáp ứng điều kiện Công ty đại chúng.

Ngày 02/11/2020, UBCKNN đã gửi văn bản số 6578/UBCK- GSDC cho Công ty về việc xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng ("CV số 6578"). Theo nội dung CV số 6578, UBCKNN thông báo: "sau 01 năm kể từ ngày Công ty không đáp ứng các điều kiện công ty đại chúng (ngày 30/09/2020), UBCKNN sẽ xem xét hủy đăng ký công ty đại chúng".

Theo Danh sách cổ đông do Công ty chốt ngày 17/3/2022 để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng Quản trị nhận thấy rằng Công ty vẫn tiếp tục không đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán năm 2019. Cụ thể, theo quy định trên, công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện: "có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;". Trong khi đó, theo Danh sách cổ đông chốt ngày 17/3/2022, Công ty hiện đang có 2 cổ đông lớn nắm giữ gần 92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Vì vậy, căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành và trên cơ sở thực tiễn tại Công ty, Hội đồng Quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét và thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với Công ty. Sau khi hủy đại chúng, các hoạt động liên quan đến cổ phần, cổ đông sẽ do Công ty trực tiếp quản lý, triển khai theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Đồng thời, HDQT trình ĐHCĐ xem xét giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục liên quan tại cơ quan có thẩm quyền (UBCKNN, HNX, VSD...) để hoàn tất thủ tục liên quan đến việc hủy công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;



CS

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội cùng ngày.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2021 của Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội ("Công ty") và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (bao gồm Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021).
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/03/2022).
- Điều 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/03/2022).
- Điều 4:** Thông qua thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022)



**Điều 5:** Thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/03/2022).

**Điều 6:** Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/03/2022).

**Điều 7:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi, bổ sung (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/03/2022).

**Điều 8:** Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng (Theo nội dung Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT-NS3 ngày 08/2/2022).

**Điều 9:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thế Minh kể từ ngày 14/4/2022.

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của Ông Nguyễn Thế Minh theo đúng quy định của Công ty và pháp luật liên quan.

**Điều 10:** Bầu Ông Trịnh Đức Hoàng giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 14/3/2022.

Nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2020 – 2025).

**Điều 11:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, Ban GD;
- Lưu thư ký công ty.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN DANH HIẾU**



CS Được quét bằng CamScanner

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI (“Công ty”)**

Trụ sở chính: **Số 8C Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội**

Giấy CN ĐKDN số: 0106973513 do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp ngày 01/09/2015, thay đổi lần thứ 5 ngày 18/12/2020.

**B. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:**

Thời gian: 13h00 ngày 14 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Số 8C đường Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

**C. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI**

**1. Căn cứ triệu tập Đại hội**

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Phùng Công An - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (có *Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*):

Tại thời điểm 14 giờ 10 phút, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự (bao gồm 07 cổ đông tham dự trực tiếp và 27 cổ đông tham dự thông qua đại diện ủy quyền) là: 7.492.688 cổ phần, tương ứng 94.605% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

## **D. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

### **I. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn chủ tịch, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại hội**

#### **1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch**

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm những người có tên sau:

- + Ông Nguyễn Danh Hiếu - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.
- + Ông Lê Văn Luyện - Giám đốc công ty, thành viên Đoàn Chủ tịch.
- + Ông Trịnh Ba Duy - Phó Giám đốc, thành viên Đoàn Chủ tịch.

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

#### **2. Chỉ định Thư ký Đại hội**

Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Phương Anh.

#### **3. Bầu Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa Đại Hội đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Bà Hoàng Thị Kiều Trang | Trưởng Ban |
| 2. Bà Đặng Kim Dung        | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền  | Thành viên |

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã thông qua.

### **II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ lệ biểu quyết, Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

#### **1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội**

Toàn bộ Đại hội đã nghe thông báo Chương trình Đại hội và tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

#### **2. Biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Thẻ lệ biểu quyết**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Thể lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giờ thè biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

### **3. Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức giờ thè biểu quyết.

**Kết quả:** 100% cổ đông dự họp tại Đại hội đã đồng ý thông qua.

## **III. Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

### **1. Đại hội nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2021 của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (bao gồm Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021).
- Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị về Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, báo cáo chi trả thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022 của Công ty.
- Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị về danh sách đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.
- Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
- Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.
- Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành toàn văn điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi, bổ sung.
- Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 08/4/2022 của Hội đồng quản trị về việc hủy đăng ký công ty đại chúng

### **2. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

Đại diện theo ủy quyền của cổ đông Trần Minh Đức có ý kiến như sau: Nếu Công ty không đại chúng nữa thì giá cổ phiếu được định giá bao nhiêu tiền? Khi Công ty hủy đăng ký Công ty đại chúng thì muốn bán cổ phần sẽ liên lạc với ai?



Chủ tọa trả lời như sau:

1. Trong trường hợp Công ty không còn là công ty đại chúng nữa thì cổ phiếu sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCOM, giá cổ phiếu trong giao dịch chuyển nhượng sẽ do thỏa thuận của các cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng.

2. Về vấn đề phương thức mua bán cổ phiếu sau khi cổ phiếu Công ty không còn đăng ký giao dịch trên UPCOM: Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông được phép chuyển nhượng theo quy định của pháp luật có quyền yêu cầu Công ty thực hiện thủ tục để chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình cho tổ chức, cá nhân khác. HĐQT Công ty sẽ ban hành quy định về quản lý cổ phần, cổ đông và đăng tải trên website Công ty để hướng dẫn Quý cổ đông thủ tục chuyển nhượng sau khi cổ phiếu không còn đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM.

### 3. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội

- Bà Hoàng Thị Kiều Trang - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội.

### IV. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Bà Hoàng Thị Kiều Trang - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội.

### V. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025, Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, các nội dung sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ tán thành (%/tổng số phiếu biểu quyết tại ĐH)
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc về hoạt động năm 2021 (bao gồm Báo cáo của Ủy Ban Kiểm toán năm 2021) của Công ty và kế hoạch kinh doanh năm 2022.	99,77
2.	Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022)	99,77
3.	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 02/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022).	99,77
4.	Thông qua thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch tổng mức thù lao HĐQT năm 2022 (Theo nội dung Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022)	99,77
5.	Thông qua danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022).	99,77
6.	Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022).	99,77
7.	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp các nội dung được sửa đổi, bổ sung (Theo nội dung Tờ trình số: 06/2022/TTr-HĐQT-NS3 ngày 22/3/2022).	99,77
8.	Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng (Theo nội dung Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT-NS3 ngày 08/4/2022).	99,77
9.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Thế Minh kể từ ngày 14/4/2022.	99,77
10.	Bầu Ông Trịnh Đức Hoàng giữ chức vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 14/4/2022. Nhiệm kỳ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới theo nhiệm kỳ còn lại của Hội đồng quản trị Công ty hiện tại (2020 - 2025).	99,77

**E. THÔNG QUА BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua. Các Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu là một phần không tách rời của Biên bản cuộc họp này.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Phương Anh

Chủ tọa  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Danh Hiếu