

Số: 86./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**Điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc Thành lập các Công ty TNHH thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 09/1/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11 về việc thông qua đề án tái cấu trúc các Chi nhánh để thành lập các công ty con;

Căn cứ Tờ trình số 149/TTr-SD11-TCHC ngày 12/7/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc đề nghị HĐQT Thông qua điều chỉnh một số nội dung liên quan đến việc thành lập các Công ty TNHH thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua điều chỉnh một số nội dung liên qua đến việc thành lập các Công ty TNHH trực thuộc Công ty cổ phần Sông Đà 11 với những nội dung như sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh tên Công ty TNHH Sông Đà 11.5 thành Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Bắc và thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Bắc cụ thể như sau:

- Tên công ty:

+ Tên công ty (Tiếng việt): CÔNG TY TNHH SÔNG ĐÀ 11 MIỀN BẮC.

+ Tên tiếng anh: SONG DA 11 NORTHERN COMPANY LIMITED

+ Tên viết tắt:

- Địa chỉ trụ sở chính: BT 03 Vị trí 24 khu đô thị mới Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

+ Điện thoại: 04.33547.788 + Email: vanthu.sd11 MB@gmail.com

+ Website:

- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Xây dựng công trình điện	4221	X
2.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	

	Chi tiết: Khai thác cát, sỏi, đá làm đường và xây dựng;		
3.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện Chi tiết: Sản xuất nguyên phụ liệu phục vụ phát điện: Gỗ viên nén.	1629	
4.	Sản xuất than cốc	1910	
5.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395	
6.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399	
7.	Sản xuất sắt, thép, gang	2410	
8.	Đúc sắt, thép	2431	
9.	Đúc kim loại màu (Không gồm sản xuất vàng miếng)	2432	
10.	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...); - Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm tay...); - Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời... - Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung cửa chúng, cửa chớp, cổng; - Vách ngăn phòng bằng kim loại.	2511	
11.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591	
12.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Sản xuất kinh doanh kim khí, các sản phẩm về cơ khí;	2592	
13.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599	
14.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710	
15.	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733	
16.	Sản xuất điện	3511	
17.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Quản lý vận hành phân phối điện nước cho các công trình; quản lý vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, nhà máy nước khu công nghiệp và đô thị; quản lý vận hành kinh doanh bán điện; Sản xuất, kinh	3512	

	doanh điện thương phẩm		
18.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Khai thác lọc nước phục vụ công nghiệp, sinh hoạt	3600	
19.	Xây dựng nhà để ở Chi tiết: Xây dựng nhà các loại	4101	
20.	Xây dựng nhà không để ở Chi tiết: Xây dựng Nhà xưởng phục vụ sản xuất công nghiệp; Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng	4102	
21.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
22.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: - Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại đường khác và đường cho người đi bộ; - Các công việc bề mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao tốc, cầu, đường ngầm như: + Thi công mặt đường: rải nhựa đường, rải bê tông... + Sơn đường và các hoạt động sơn khác, + Lắp đặt đường chắn, biển báo giao thông và các loại tương tự, - Xây dựng cầu, bao gồm cả cầu (không tính cầu đường sắt); - Xây dựng hầm đường bộ; - Xây dựng đường cho tàu điện ngầm, - Xây dựng đường băng sân bay, sân đỗ máy bay.	4212	
23.	Xây dựng công trình thủy	4291	
24.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
25.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
26.	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
27.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
28.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
29.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: + Các nhà máy lọc dầu, + Các xưởng hoá chất, - Xây dựng công trình cảng như: + Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống... + Đập và đê. - Xây dựng đường hầm; - Các công việc xây dựng khác không phải nhà như:	4299	

	Các công trình thể thao ngoài trời, - Xây dựng đường dây và trạm biến áp. - Xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật		
30.	Phá dỡ	4311	
31.	Chuẩn bị mặt bằng (Không gồm hoạt động rà phá bom, mìn; dịch vụ nổ mìn)	4312	
32.	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cơ điện lạnh, điện chiếu sáng, của các tòa nhà cao tầng, khu đô thị và khu công nghiệp;	4321	
33.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí; Lắp đặt hệ thống đường ống cấp, thoát nước trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa;	4322	
34.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Xây lắp, thí nghiệm, hiệu chỉnh, bảo dưỡng lắp ráp: Tủ bảng điện công nghiệp cho đường dây, nhà máy điện, trạm biến áp và cho các dây chuyền công nghệ có cấp điện áp đến 500KV;	4329	
35.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Kinh doanh vật tư phụ liệu ngành điện: Cấp điện các loại, Xứ cách điện các loại. Buôn bán thiết bị điện cấp điện áp: 110, 220, 500kv; Thiết bị điện 22, 35Kv, hạ thế	4659	
36.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; - Bán buôn dầu thô; - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan.	4661	

37.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: kinh doanh Cột thép, cột hình, cột đơn, ly tâm	4662	
38.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Cung cấp, mua bán lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy và hệ thống phòng cháy chữa cháy;	4663	
39.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải và dịch vụ du lịch; vận tải hàng hóa đường bộ;	4932	
40.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; - kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh; kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác; - kinh doanh kho bãi sử dụng vào việc chứa container (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo qui định của pháp luật)	5210	
41.	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ bốc xúc, san lấp, vận chuyển than và đất đá	5224	
42.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp, xuất nhập khẩu ủy thác các loại: vật tư, thiết bị, phương tiện, nguyên vật liệu, sắt thép, xăng dầu, hàng tiêu dùng	5229	
43.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Hoạt động kinh doanh bất động sản; - Dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng, khu đô thị và nhà cao tầng;	6810	
44.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế kết cấu công trình; - Thiết kế điện - cơ điện công trình; - Thiết kế cấp - thoát nước; - Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; - Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình; - Khảo sát xây dựng, Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất, địa chất công trình; - Lập quy hoạch xây dựng; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình;	7110	

	<ul style="list-style-type: none"> - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; - Tư vấn quản lý dự án, Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Thi công xây dựng công trình; - Giám sát thi công xây dựng; - Kiểm định xây dựng - Tư vấn giám sát thi công các công trình điện (bao gồm nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp) - Thiết kế, giám sát thi công, quản lý công trình thủy lợi 		
45.	<p>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</p> <p>Chi tiết: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho các nhà máy điện, trạm biến áp, xử lý sự cố bất thường cho các công trình điện; tư vấn chuyên ngành thiết kế hệ thống điện- điện tử và tự động hóa;</p>	7120	
46.	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm) - Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, phương tiện vận tải cơ giới, phụ tùng cơ giới phục vụ thi công xây dựng và công nghệ xây dựng; 	8299	

- Chủ sở hữu:

+ Thông tin về chủ sở hữu:

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
Mã số doanh nghiệp : 0500313811
Ngày cấp: 21/09/2004 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội
Địa chỉ trụ sở chính: : Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại:

- Vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ: 3.000.000.000 VNĐ
+ Vốn điều lệ: Bằng chữ: Ba tỷ đồng

- Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn	Số tiền	Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước	0	0

Vốn tư nhân	3.000.000.000 VNĐ	100
Vốn nước ngoài	0	0
Vốn khác	0	0
Tổng cộng	3.000.000.000 VNĐ	100

- Tài sản góp vốn:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	3.000.000.000 VNĐ	100%
2	Ngoại tệ tự do chuyển đổi	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất	0	0
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0
Tổng số		3.000.000.000 VNĐ	100%

- Người Đại diện theo pháp luật:

Họ và tên : **LÊ NGỌC TÚ** Giới tính: Nam
 Chức danh : Chủ tịch Hội đồng thành viên
 Sinh ngày: 20/6/1988 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân
 Chứng minh nhân dân x Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân : 038088020864
 Ngày cấp: 28/4/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý Ngày hết hạn:
 hành chính về trật tự xã hội
 Địa chỉ thường trú : B1705 C/c Green Pearl, Số 378 Minh Khai, phường Vĩnh
 Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
 Địa chỉ liên lạc : B1705 C/c Green Pearl, Số 378 Minh Khai, phường Vĩnh
 Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
 Điện thoại (nếu có) : 0987.089.559 Email (nếu có):.....

- Giao Người đại diện theo pháp luật, ông **Lê Ngọc Tú** thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Bắc theo quy định pháp luật.

2. Thông qua việc giao phần vốn cho Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo ủy quyền và bổ nhiệm cán bộ tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Bắc như sau:

Công ty cổ phần Sông Đà 11, mã số thuế 0500313811, trụ sở tại Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Quyết định cử 03 người làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn của Công ty tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Bắc và bổ nhiệm cán bộ tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Bắc như sau:

- Cử ông **Lê Ngọc Tú** là người quản lý 50% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Bắc tương đương 1.500.000.000 đồng, đồng thời giao nhiệm vụ làm tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Bắc và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên - Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Bắc.

- Cử ông **Nguyễn Tuấn** là người quản lý 30% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Bắc tương đương 900.000.000 đồng và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Bắc.

- Cử ông **Lưu Đình Minh** là người quản lý 20% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Bắc tương đương 600.000.000 đồng và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Giám đốc Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Bắc.

Thời hạn ủy quyền của các thành viên bắt đầu kể từ ngày Quyết định có hiệu lực đến lúc hoàn thành công việc hoặc có Quyết định khác thay thế.

Thông tin cụ thể người đại diện theo ủy quyền:

1.Họ và tên	: Lê Ngọc Tú	Giới tính: Nam
Sinh ngày: 20/6/1988	Dân tộc: Kinh	Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân		
<input type="checkbox"/> Chứng minh nhân dân	x Căn cước công dân	
<input type="checkbox"/> Hộ chiếu	<input type="checkbox"/> Loại khác (ghi rõ):	
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân	: 038088020864	
Ngày cấp: 28/4/2023	Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Ngày hết hạn:
Địa chỉ thường trú	: B1705 C/c Green Pearl, Số 378 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	
Địa chỉ liên lạc	: B1705 C/c Green Pearl, Số 378 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	
Phần vốn đại diện	: 50 %Vốn điều lệ	
2. Họ và tên	: Nguyễn Tuấn	Giới tính: Nam
Sinh ngày: 16/01/1979	Dân tộc: Kinh	Quốc tịch: Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân		
<input type="checkbox"/> Chứng minh nhân dân	x Căn cước công dân	
<input type="checkbox"/> Hộ chiếu	<input type="checkbox"/> Loại khác (ghi rõ):	
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân	: 034079002191	
Ngày cấp: 21/9/2021	Nơi cấp: Cục CS QLHC về TT XH	Ngày hết hạn (nếu có):..
Địa chỉ thường trú	: Số 4A6 TT Viện XD Công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy,quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội	
Địa chỉ liên lạc	: Số 4A6 TT Viện XD Công nghiệp Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy,quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.	

Phần vốn đại diện : 30 %Vốn điều lệ
3.Họ và tên : **Lưu Đình Minh** **Giới tính: Nam**
 Sinh ngày: 11/12/1982 Dân tộc: Kinh **Quốc tịch: Việt Nam**
 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân
 Chứng minh nhân dân x Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân : 017082000648
 Ngày cấp: 22/11/2022 Nơi cấp: Cục CS QLHC về Ngày hết hạn (nếu có):.. TT XH
 Địa chỉ thường trú : Tổ 14, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
 Địa chỉ liên lạc : Tổ 14, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
 Phần vốn đại diện : 20 %Vốn điều lệ

3. Phê duyệt ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Bắc (Có Điều lệ kèm theo)

4. Thông qua thay đổi Người đại diện quản lý phân vốn tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam cụ thể như sau:

- Tên công ty:

+ Tên công ty (Tiếng việt): CÔNG TY TNHH SÔNG ĐÀ 11 MIỀN NAM

+ Tên tiếng anh: SONG DA 11 IN THE SOUTH COMPANY LIMITED

+ Tên viết tắt:

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 74-76 C, KP3, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

+ Điện thoại: 0251.6609133 + Email: vanthu.sd11.mn@gmail.com

+ Website:

- Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
47.	Xây dựng công trình điện	4221	X
48.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét Chi tiết: Khai thác cát, sỏi, đá làm đường và xây dựng;	0810	
49.	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tẻ bện Chi tiết: Sản xuất nguyên phụ liệu phục vụ phát điện: Gỗ viên nén.	1629	
50.	Sản xuất than cốc	1910	

51.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395	
52.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399	
53.	Sản xuất sắt, thép, gang	2410	
54.	Đúc sắt, thép	2431	
55.	Đúc kim loại màu (Không gồm sản xuất vàng miếng)	2432	
56.	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...); - Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho lò hơi, thiết bị nâng và cầm tay...); - Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời... - Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng; - Vách ngăn phòng bằng kim loại.	2511	
57.	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại	2591	
58.	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Sản xuất kinh doanh kim khí, các sản phẩm về cơ khí;	2592	
59.	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu	2599	
60.	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710	
61.	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại	2733	
62.	Sản xuất điện	3511	
63.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Quản lý vận hành phân phối điện nước cho các công trình; quản lý vận hành nhà máy thủy điện vừa và nhỏ, nhà máy nước khu công nghiệp và đô thị; quản lý vận hành kinh doanh bán điện; Sản xuất, kinh doanh điện thương phẩm	3512	
64.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước Chi tiết: Khai thác lọc nước phục vụ công nghiệp, sinh hoạt	3600	
65.	Xây dựng nhà ở Chi tiết: Xây dựng nhà các loại	4101	
66.	Xây dựng nhà không ở	4102	

	Chi tiết: Xây dựng Nhà xưởng phục vụ sản xuất công nghiệp; Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng		
67.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
68.	Xây dựng công trình đường bộ Chi tiết: - Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại đường khác và đường cho người đi bộ; - Các công việc bề mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao tốc, cầu, đường ngầm như: + Thi công mặt đường: rải nhựa đường, rải bê tông... + Sơn đường và các hoạt động sơn khác, + Lắp đặt đường chắn, biển báo giao thông và các loại tương tự, - Xây dựng cầu, bao gồm cả cầu (không tính cầu đường sắt); - Xây dựng hầm đường bộ; - Xây dựng đường cho tàu điện ngầm, - Xây dựng đường băng sân bay, sân đỗ máy bay.	4212	
69.	Xây dựng công trình thủy	4291	
70.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
71.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
72.	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
73.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
74.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
75.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: + Các nhà máy lọc dầu, + Các xưởng hoá chất, - Xây dựng công trình cảng như: + Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống... + Đập và đê. - Xây dựng đường hầm; - Các công việc xây dựng khác không phải nhà như: Các công trình thể thao ngoài trời, - Xây dựng đường dây và trạm biến áp. - Xây dựng công trình giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật	4299	
76.	Phá dỡ	4311	
77.	Chuẩn bị mặt bằng (Không gồm hoạt động rà phá bom, mìn; dịch vụ nổ	4312	

	mìn)		
78.	Lắp đặt hệ thống điện Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cơ điện lạnh, điện chiếu sáng, của các tòa nhà cao tầng, khu đô thị và khu công nghiệp;	4321	
79.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà không khí; Lắp đặt hệ thống đường ống cấp, thoát nước trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa;	4322	
80.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Xây lắp, thí nghiệm, hiệu chỉnh, bảo dưỡng lắp ráp: Tủ bảng điện công nghiệp cho đường dây, nhà máy điện, trạm biến áp và cho các dây chuyền công nghệ có cấp điện áp đến 500KV;	4329	
81.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng. - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Kinh doanh vật tư phụ liệu ngành điện: Cáp điện các loại, Xứ cách điện các loại. Buôn bán thiết bị điện cấp điện áp: 110, 220, 500kv; Thiết bị điện 22, 35Kv, hạ thế	4659	
82.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; - Bán buôn dầu thô; - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan.	4661	
83.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: kinh doanh Cột thép, cột hình, cột đơn, ly tâm	4662	
84.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Cung cấp, mua bán lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy và hệ thống phòng cháy chữa cháy;	4663	
85.	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Kinh doanh vận tải và dịch vụ du lịch; vận	4932	

	tải hàng hóa đường bộ;		
86.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; - kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh; kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác; - kinh doanh kho bãi sử dụng vào việc chứa container (Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh theo qui định của pháp luật)	5210	
87.	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ bốc xúc, san lấp, vận chuyển than và đất đá	5224	
88.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu trực tiếp, xuất nhập khẩu ủy thác các loại: vật tư, thiết bị, phương tiện, nguyên vật liệu, sắt thép, xăng dầu, hàng tiêu dùng	5229	
89.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Hoạt động kinh doanh bất động sản; - Dịch vụ quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng, khu đô thị và nhà cao tầng;	6810	
90.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế kiến trúc công trình; - Thiết kế kết cấu công trình; - Thiết kế điện - cơ điện công trình; - Thiết kế cấp - thoát nước; - Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; - Thiết kế an toàn phòng chống cháy nổ công trình; - Khảo sát xây dựng, Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất, địa chất công trình; - Lập quy hoạch xây dựng; - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; - Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; - Tư vấn quản lý dự án, Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; - Thi công xây dựng công trình; - Giám sát thi công xây dựng; - Kiểm định xây dựng - Tư vấn giám sát thi công các công trình điện (bao	7110	

	gồm nhà máy thủy điện, nhà máy nhiệt điện, đường dây và trạm biến áp) - Thiết kế, giám sát thi công, quản lý công trình thủy lợi		
91.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Chi tiết: Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cho các nhà máy điện, trạm biến áp, xử lý sự cố bất thường cho các công trình điện; tư vấn chuyên ngành thiết kế hệ thống điện- điện tử và tự động hóa;	7120	
92.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ mặt hàng Nhà nước cấm) - Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị, phương tiện vận tải cơ giới, phụ tùng cơ giới phục vụ thi công xây dựng và công nghệ xây dựng;	8299	

- Chủ sở hữu:

+ Thông tin về chủ sở hữu:

Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11
Mã số doanh nghiệp : 0500313811
Ngày cấp: 21/09/2004 Nơi cấp: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội
Địa chỉ trụ sở chính: : Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại:

- Vốn điều lệ:

+ Vốn điều lệ: 3.000.000.000 VNĐ
+ Vốn điều lệ: Bằng chữ: Ba tỷ đồng

- Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn	Số tiền	Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước	0	0
Vốn tư nhân	3.000.000.000 VNĐ	100
Vốn nước ngoài	0	0
Vốn khác	0	0
Tổng cộng	3.000.000.000 VNĐ	100

- Tài sản góp vốn:

STT	Tài sản góp vốn	Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Đồng Việt Nam	3.000.000.000 VNĐ	100%

2	Ngoại tệ tự do chuyên đổi	0	0
3	Vàng	0	0
4	Quyền sử dụng đất	0	0
5	Quyền sở hữu trí tuệ	0	0
6	Các tài sản khác	0	0
Tổng số		3.000.000.000 VNĐ	100%

- Người Đại diện theo pháp luật:

Họ và tên : **NGUYỄN NGỌC KHUÊ** Giới tính: Nam
 Chức danh : Chủ tịch Hội đồng thành viên
 Sinh ngày: 24/8/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân
 Chứng minh nhân dân x Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
 Số giấy tờ pháp lý của cá nhân : 001077033985
 Ngày cấp: 27/12/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Ngày hết hạn:
 Địa chỉ thường trú : P 411 - B11, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 Địa chỉ liên lạc : P 411 - B11, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 Điện thoại (nếu có) : 0913.300.786 Email (nếu có):.....

- Giao Người đại diện theo pháp luật, ông **Nguyễn Ngọc Khuê** thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để thành lập Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam theo quy định pháp luật.

5. Thông qua việc giao phần vốn cho Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 theo ủy quyền và bổ nhiệm cán bộ tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam như sau:

Công ty cổ phần Sông Đà 11, mã số thuế 0500313811, trụ sở tại Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Số 131 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội; Quyết định cử 03 người làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam và bổ nhiệm cán bộ tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam như sau:

- Cử ông **Nguyễn Ngọc Khuê** là người quản lý 50% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam, tương đương 1.500.000.000 đồng, đồng thời giao nhiệm vụ làm tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Sông Đà 11 tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên - Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam.

- Cử ông **Đỗ Quang Cường** là người quản lý 30% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam, tương đương 900.000.000 đồng và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên của Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam.

- Cử ông **Nguyễn Việt Dũng** là người quản lý 20% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam, tương đương 600.000.000 đồng và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên - kiêm Phó Giám đốc Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam.

Thời hạn ủy quyền của các thành viên bắt đầu kể từ ngày Quyết định có hiệu lực đến lúc hoàn thành công việc hoặc khi có Quyết định khác thay thế.

Thông tin cụ thể người đại diện theo ủy quyền:

1. Họ và tên : **Nguyễn Ngọc Khuê** **Giới tính: Nam**
Sinh ngày: 24/8/1977 **Dân tộc:** Kinh **Quốc tịch:** Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân : 001077033985
Ngày cấp: 27/12/2022 **Nơi cấp:** Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội **Ngày hết hạn:**
Địa chỉ thường trú : P 411 - B11, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Địa chỉ liên lạc : P 411 - B11, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Phần vốn đại diện : 50 %Vốn điều lệ

2. Họ và tên : **Đỗ Quang Cường** **Giới tính: Nam**
Sinh ngày: 01/9/1974 **Dân tộc:** Kinh **Quốc tịch:** Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân : 036074031028
Ngày cấp: 12/4/2022 **Nơi cấp:** Cục CS QLHC về TT XH **Ngày hết hạn (nếu có):**..
Địa chỉ thường trú : Nhà 34T KĐTMT Trung Hòa – Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Địa chỉ liên lạc : Nhà 34T KĐTMT Trung Hòa – Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Phần vốn đại diện : 30 %Vốn điều lệ

3. Họ và tên : **Nguyễn Việt Dũng** **Giới tính: Nam**
Sinh ngày: 04/07/1964 **Dân tộc:** Kinh **Quốc tịch:** Việt Nam
Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân
 Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
 Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):
Số giấy tờ pháp lý của cá nhân : 017064001466
Ngày cấp: 16/5/2022 **Nơi cấp:** Cục CS QLHC về **Ngày hết hạn (nếu có):**..

TT XH

Địa chỉ thường trú : Số 4 Ngõ 175 Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình - Hà Nội
Địa chỉ liên lạc : Số 4 Ngõ 175 Đội Cấn, Đội Cấn, Ba Đình - Hà Nội
Phần vốn đại diện : 20 %Vốn điều lệ

6. Phê duyệt ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Sông Đà 11 Miền Nam (Có Điều lệ kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 tại các Doanh nghiệp và cá nhân liên quan căn cứ Quyết nghị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 11
Vũ Trọng Vinh



C.T.C.P
Sông Đà 11