

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 –
CÔNG TY CỔ PHẦN



Đồng hành để vươn xa,
sẻ chia để lớn mạnh

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

---***---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP;
- Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ngày 29/4/2022 của ông Nguyễn Đức Dũng (đính kèm);
- Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ngày 29/4/2022 của ông Nguyễn Văn Bình (đính kèm);

Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị CC1 theo nguyện vọng cá nhân đối với các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Đức Dũng.
2. Ông Nguyễn Văn Bình.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CC1

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị thay thế cho các thành viên Hội đồng quản trị được miễn nhiệm trong nhiệm kỳ 2021-2026

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1);
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua miễn nhiệm 02 Thành viên Hội đồng quản trị CC1;
- Đơn đề cử, ứng cử ông Lê Hữu Việt Đức tham gia Hội đồng quản trị CC1 ngày 29/4/2022 của nhóm cổ đông đề cử do ông Trần Văn Giang đại diện (đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch thể hiện trình độ, năng lực, quá trình công tác của ông Lê Hữu Việt Đức (đính kèm);
- Đơn đề cử, ứng cử ông Phan Văn Chính tham gia Hội đồng quản trị CC1 ngày 29/4/2022 của nhóm cổ đông đề cử do ông Đinh Quang Thái đại diện (đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch thể hiện trình độ, năng lực, quá trình công tác của ông Phan Văn Chính (đính kèm);

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị thay thế cho các thành viên Hội đồng quản trị được miễn nhiệm trong nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các ứng cử viên dưới đây:

1. Ông Lê Hữu Việt Đức
2. Ông Phan Văn Chính.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CC1
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Huân

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2022.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS)

- Họ và tên: **LÊ HỮU VIỆT ĐỨC**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 24/03/1959
- Nơi sinh: Quảng Bình
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 044059001812 - Ngày cấp: 14/4/2021 tại TP.HCM
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 30/8B Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 0903 803 581
- Địa chỉ email: vietduc@cc1.vn
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
9/1982 – 2/1985	XNXD số 3 – Công ty Xây dựng số 14 - Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng.	Kỹ sư XD, Đội trưởng công trình.
3/1985 – 9/1986	XNXD số 3 – Công ty Xây dựng số 14 - Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng.	Trưởng phòng Kỹ thuật.
10/1986 – 3/1993	XNXD số 3 – Công ty Xây dựng số 14 - Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng.	Phó Giám đốc.
4/1993 – 7/1994	Công ty Xây dựng số 14 - Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng.	Trưởng phòng Kỹ thuật.
8/1994 – 9/1998	Công ty Xây dựng số 14 - Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng.	Phó Giám đốc.
10/1998 – 4/2001	Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng.	Trưởng phòng Kỹ thuật.
5/2001 – 5/2012	Tổng công ty Xây dựng số 1 – Bộ Xây dựng.	Phó Tổng Giám đốc.
6/2012 – 31/10/2016	Tổng công ty Xây dựng số 1 – TNHH MTV – Bộ Xây dựng.	TV. HĐQT, Tổng Giám đốc.
01/11/2016 – Đến nay	Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP	TV. HĐQT, Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có): Tổng Giám đốc.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số CP nắm giữ: 33.787.639 chiếm 10,57% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 33.764.635 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: 23.004 cổ phiếu

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Lê Hữu Việt Đức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2022.

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS)

- Họ và tên: **PHAN VĂN CHÍNH**
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 01/02/1962
- Nơi sinh: Quảng Nam
- Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 049062000164 Ngày cấp 13/1/2022 tại Cục CS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 178/3B Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1 TP HCM
- Số điện thoại: 0901 399 393
- Địa chỉ email: Vincentphan160510@gmail.com
- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp ĐH
- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
- Quá trình công tác:

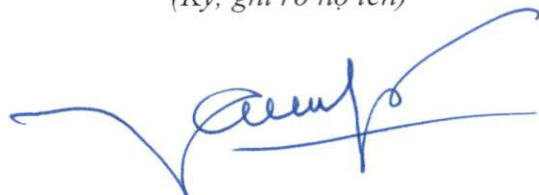
Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 11/2020 - Tháng 1/2022	Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1	Phó Tổng Giám đốc
Tháng 1/2022 - Nay	Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1	Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có): Phó Tổng giám đốc
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Số 1 - Việt Quang
 - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Bất động sản CC1 Miền Bắc
- Số CP nắm giữ: 55.747.120 cổ phiếu chiếm 17,44% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 55.747.120 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu: cổ phiếu

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



phan Văn Chính

PHỤ LỤC 1

Danh mục đăng ký thay đổi chi tiết và bổ sung ngành, nghề kinh doanh cho T
(Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số...../NQ-ĐHCĐTN2022 ngày 12/5/2022)

1. Danh mục ngành nghề đăng ký thay đổi chi tiết

STT	Ngành, nghề hiện tại đã đăng ký	Ngành, nghề sau khi thay đổi
1	<p>Mã ngành: 6810</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà. Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ (chỉ thực hiện đối với những dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Kinh doanh bất động sản.</p>	<p>Mã ngành: 6810</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà. Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ (chỉ thực hiện đối với những dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Kinh doanh bất động sản. Không thực hiện hoạt động tại mục 7A Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021.</p>
2	<p>Mã ngành: 4669</p> <p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)</p>	<p>Mã ngành: 4669</p> <p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). Trừ các mặt hàng mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối tại Mục 16A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021, không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013,</p>

STT	Ngành, nghề hiện tại đã đăng ký	Ngành, nghề sau khi thay đổi
		Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018, cam kết WTO.

2. Danh mục ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung	Mã ngành
1	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ. Chi tiết: Khai thác, chế biến lâm sản (Trừ loại Nhà nước cấm).	0231
2	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ.	0232
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 sản phẩm từ tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế), sản xuất sản phẩm khác từ gỗ (trừ sản xuất bột giấy, tái chế phế thải, chế biến gỗ tại trụ sở).	1629
4	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác. Chi tiết: sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (không hoạt động tại trụ sở).	1621
5	Sản xuất đồ gỗ xây dựng. (Không hoạt động tại trụ sở).	1622
6	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ. Chi tiết: Chế biến gỗ (không hoạt động tại trụ sở).	1610
7	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở).	1079
8	Chế biến và bảo quản rau quả. (không hoạt động tại trụ sở).	1030
9	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: - Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng nông sản, lâm sản. - Kinh doanh, xuất nhập khẩu gỗ cây và gỗ chế biến (Trừ loại Nhà nước cấm). - Kinh doanh, xuất nhập khẩu cây dược liệu.	4620
10	Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: - Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng thủy, hải sản các loại; thực phẩm đông lạnh. - Kinh doanh, xuất nhập khẩu rau, củ, quả	4632

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung	Mã ngành
	các loại; - Kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm các loại; - Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng công nghệ phẩm, chè, cà phê, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.	
11	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán gỗ, vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).	4663
12	Dịch vụ đóng gói. Chi tiết: Đóng gói bảo quản dược liệu. Đóng gói và bảo quản thủy hải sản. Đóng gói và bảo quản rau, hoa, quả tươi, khô, đóng gói và bảo quản thực phẩm chức năng (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).	8292

3. Danh mục ngành, nghề kinh doanh của CC1 sau khi đăng ký thay đổi, bổ sung:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn xây dựng. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.	7110
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Kinh doanh khai thác cảng biển.	5229
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà. Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ (chỉ thực hiện đối với những dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Kinh doanh bất động sản. Không thực hiện hoạt động tại mục 7A Phụ lục I, Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021.	6810
4	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).	2392
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. (trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim	4669

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
	khí; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND TP. HCM và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND TP. HCM về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh). Trừ các mặt hàng mà tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối tại Mục 16A Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021, không được quyền phân phối quy định tại Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2013, Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018, cam kết WTO.	
7	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.	5510
8	Quảng cáo. Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo.	7310
9	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).	4933
10	Chuẩn bị mặt bằng.	4312
11	Phá dỡ.	4311
12	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác.	4390
13	Tur vản, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý); Quản lý vận hành nhà chung cư.	6820
14	Xây dựng công trình đường sắt. Chi tiết: Xây lắp, xây dựng công trình giao thông đường sắt.	4211
15	Xây dựng công trình đường bộ. Chi tiết: Xây lắp, xây dựng công trình giao thông đường bộ.	4212
16	Xây dựng công trình điện (doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương	4221

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
	<p>mai theo Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước).</p> <p>Chi tiết: Xây lắp, xây dựng công trình thủy điện, trạm biến áp, đường dây, mạng lưới truyền tải điện, phân phối điện.</p>	
17	<p>Xây dựng công trình cấp, thoát nước.</p> <p>Chi tiết: Xây lắp, xây dựng đường ống và hệ thống thủy lợi, hồ chứa; Xây dựng công trình, hệ thống xử lý nước thải.</p>	4222
18	<p>Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc.</p> <p>Chi tiết: Xây dựng các mạng lưới cáp viễn thông, thông tin liên lạc và các đài, trạm thu phát sóng truyền thanh, truyền hình.</p>	4223
19	Xây dựng công trình công ích khác.	4229
20	Xây dựng công trình thủy.	4291
21	Xây dựng công trình khai khoáng.	4292
22	<p>Xây dựng công trình chế biến, chế tạo.</p> <p>Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp, loại trừ công trình nhà.</p>	4293
23	<p>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.</p> <p>Chi tiết: Xây lắp, xây dựng công trình dân dụng, nền móng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp.</p>	4299 (Chính)
24	<p>Sản xuất điện.</p> <p>Chi tiết: Đầu tư sản xuất điện năng.</p> <p>(Không hoạt động tại trụ sở).</p>	3511
25	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.	77
26	<p>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao.</p> <p>(Không hoạt động tại trụ sở).</p>	2395
27	Cho thuê xe có động cơ.	7710
28	<p>Xây dựng nhà không để ở.</p> <p>Chi tiết: Xây dựng các loại nhà không để ở như: buro điện, trường học, bệnh viện, nhà làm việc, Khách sạn, cửa hàng, nhà hàng,</p>	4102

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
	trung tâm thương mại, Khu thể thao trong nhà, Bãi đỗ xe, bao gồm cả bãi đỗ xe ngầm; Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng.	
29	Xây dựng nhà để ở. Chi tiết: Xây dựng tất cả các loại nhà để ở; Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại.	4101
30	Sản xuất sản phẩm chịu lửa. (Không hoạt động tại trụ sở).	2391
31	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao. (Không hoạt động tại trụ sở).	2394
32	Lắp đặt hệ thống điện.	4321
33	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí (trừ lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản).	4322
34	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.	4329
35	Hoàn thiện công trình xây dựng.	4330
36	Vệ sinh chung nhà cửa.	8121
37	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt.	8129
38	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ.	5225
39	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật.	7120
40	Hoạt động thiết kế chuyên dụng.	7410
41	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ. Chi tiết: Khai thác, chế biến lâm sản (Trừ loại Nhà nước cấm).	0231
42	Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ.	0232
43	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tẻ bện. Chi tiết: Sản xuất sản phẩm từ tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế), sản xuất sản phẩm khác từ gỗ (trừ sản xuất bột giấy, tái chế phế thải, chế biến gỗ tại trụ sở).	1629

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
44	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác. Chi tiết: sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (không hoạt động tại trụ sở).	1621
45	Sản xuất đồ gỗ xây dựng. (Không hoạt động tại trụ sở).	1622
46	Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ. Chi tiết: Chế biến gỗ (không hoạt động tại trụ sở).	1610
47	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Sản xuất thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở).	1079
48	Chế biến và bảo quản rau quả. (không hoạt động tại trụ sở).	1030
49	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: - Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng nông sản, lâm sản. - Kinh doanh, xuất nhập khẩu gỗ cây và gỗ chế biến (Trừ loại Nhà nước cấm). - Kinh doanh, xuất nhập khẩu cây dược liệu.	4620
50	Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: - Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng thủy, hải sản các loại; thực phẩm đông lạnh. - Kinh doanh, xuất nhập khẩu rau, củ, quả các loại; - Kinh doanh, xuất nhập khẩu thực phẩm các loại; - Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng công nghệ phẩm, chè, cà phê, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.	4632
51	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán gỗ, vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).	4663
52	Dịch vụ đóng gói. Chi tiết: Đóng gói bảo quản dược liệu. Đóng gói và bảo quản thủy hải sản. Đóng gói và bảo quản rau, hoa, quả tươi, khô, đóng gói và bảo quản thực phẩm chức năng (trừ đóng gói thuốc bảo vệ thực vật).	8292

PHỤ LỤC 2

Danh mục tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với các ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP

(Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số...../NQ-ĐHĐCDTN2022 ngày 12/5/2022)

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
1	4222	<p>Xây dựng công trình cấp, thoát nước</p> <p>Chi tiết: Xây lắp, xây dựng đường ống và hệ thống thủy lợi, hồ chứa; Xây dựng công trình, hệ thống xử lý nước thải</p> <p>Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định:</p> <p>+ Nhà đầu tư (NDT) nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân.</p> <p>+ Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.</p>
2	4223	<p>Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc</p> <p>Chi tiết: Xây dựng các mạng lưới cáp viễn thông, thông tin liên lạc và các đài, trạm thu phát sóng truyền thanh, truyền hình</p> <p>Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định:</p> <p>+ Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân.</p> <p>+ Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.</p>
3	4229	<p>Xây dựng công trình công ích khác</p> <p>Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định:</p> <p>+ Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân.</p> <p>+ Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.</p>
4	4291	<p>Xây dựng công trình thủy</p> <p>Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định:</p> <p>+ Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân.</p> <p>+ Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.</p>
5	4292	<p>Xây dựng công trình khai khoáng</p> <p>Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định:</p> <p>+ Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân.</p> <p>+ Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.</p>

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
6	4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo Chi tiết: Xây dựng các công trình công nghiệp (loại trừ công trình nhà) Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân. + Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.
7	4299 (Chính)	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây lắp, xây dựng công trình dân dụng, nền móng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân. + Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.
8	3511	Sản xuất điện Chi tiết: Đầu tư sản xuất điện năng (không hoạt động tại trụ sở). Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Không hạn chế NĐT nước ngoài tiếp cận lĩnh vực này
9	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO chưa cam kết cho NĐT nước ngoài được phép tiếp cận. Do đó, những mã ngành này cần phải bỏ ra hoặc phải xin chấp thuận của Bộ ngành liên quan (Bộ có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận).
10	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở). Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Không hạn chế NĐT nước ngoài tiếp cận lĩnh vực này
11	4221	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Xây lắp, xây dựng công trình thủy điện, trạm biến áp, đường dây, mạng lưới truyền tải điện, phân phối điện (Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo ND 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
		<p>Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định:</p> <p>+ Nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này nhà đầu tư phải là pháp nhân.</p> <p>+ Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.</p>
12	4211	<p>Xây dựng công trình đường sắt</p> <p>Chi tiết: Xây lắp, xây dựng công trình giao thông đường sắt</p> <p>Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định:</p> <p>+ Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân.</p> <p>+ Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.</p>
13	4212	<p>Xây dựng công trình đường bộ</p> <p>Chi tiết: Xây lắp, xây dựng công trình giao thông đường bộ</p> <p>Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định:</p> <p>+ Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân.</p> <p>+ Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.</p>
14	4102	<p>Xây dựng nhà không để ở</p> <p>Chi tiết: Xây dựng các loại nhà không để ở như: buru điện, trường học, bệnh viện, nhà làm việc, khách sạn, cửa hàng, nhà hàng, trung tâm thương mại, khu thể thao trong nhà, bãi đỗ xe, bao gồm cả bãi đỗ xe ngầm; Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng.</p> <p>Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định:</p> <p>+ Nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này nhà đầu tư phải là pháp nhân.</p> <p>+ Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.</p>
15	4101	<p>Xây dựng nhà để ở</p> <p>Chi tiết: Xây dựng tất cả các loại nhà để ở; Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại</p> <p>Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định:</p> <p>+ Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân.</p> <p>+ Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.</p>
16	2391	Sản xuất sản phẩm chịu lửa

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
		(không hoạt động tại trụ sở). Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Không hạn chế NĐT nước ngoài tiếp cận lĩnh vực này
17	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao (không hoạt động tại trụ sở). Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Không hạn chế NĐT nước ngoài tiếp cận lĩnh vực này
18	4321	Lắp đặt hệ thống điện Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân. + Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.
19	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (trừ lắp đặt các thiết bị điện lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, điều hoà không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân. + Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.
20	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân. + Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.
21	7710	Cho thuê xe có động cơ Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO chưa cam kết cho NĐT nước ngoài được phép tiếp cận. Do đó, những mã ngành này cần phải bỏ ra hoặc phải xin chấp thuận của Bộ ngành liên quan (Bộ ngành liên quan có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận).
22	8129	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (trừ dịch vụ xông hơi, khử trùng)

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
		<i>Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO chưa cam kết cho NĐT nước ngoài được phép tiếp cận. Do đó, những mã ngành này cần phải bỏ ra hoặc phải xin chấp thuận của Bộ ngành liên quan (Bộ có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận).</i>
23	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
24	7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân. + Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.
25	7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng
26	4330	Hoàn thiện công trình xây dựng Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân. + Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.
27	8121	Vệ sinh chung nhà cửa (trừ dịch vụ xông hơi khử trùng) Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO chưa cam kết cho NĐT nước ngoài được phép tiếp cận. Do đó, những mã ngành này cần phải bỏ ra hoặc phải xin chấp thuận của Bộ ngành liên quan (Bộ có thể chấp nhận hoặc không chấp nhận).
28	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Tư vấn xây dựng. Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật. Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này nhà đầu tư phải là pháp nhân. + Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.
29	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Kinh doanh khai thác cảng biển (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không).

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
		<p>Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định:</p> <p>+ Sau 2 năm kể từ ngày gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được phép thành lập liên doanh trong đó phần vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49% vốn pháp định của liên doanh. Thuyền viên nước ngoài được phép làm việc trên các tàu biển treo cờ Việt Nam (hoặc được đăng ký ở Việt Nam) thuộc sở hữu của các doanh nghiệp liên doanh tại Việt Nam nhưng tổng số không vượt quá 1/3 định biên của tàu. Thuyền trưởng hoặc thuyền phó thứ nhất phải là công dân Việt Nam.</p> <p>Các hình thức hiện diện thương mại khác để cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế:</p> <p>+ Ngay sau khi gia nhập, các công ty vận tải biển nước ngoài có thể thành lập liên doanh trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không quá 51%. Sau 5 năm kể từ ngày gia nhập, các công ty vận tải biển nước ngoài có thể thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài.</p> <p>+ Ngay sau khi gia nhập, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện các hoạt động từ (1) tới (5) như mô tả dưới đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bán và tiếp thị dịch vụ vận tải biển qua giao dịch trực tiếp với khách hàng, từ niêm yết giá tới lập chứng từ; 2. Đại diện cho chủ hàng; 3. Cung cấp các thông tin kinh doanh theo yêu cầu; 4. Chuẩn bị tài liệu liên quan tới chứng từ vận tải bao gồm chứng từ hải quan hoặc các chứng từ khác liên quan đến xuất xứ và đặc tính của hàng vận chuyển; và 5. Cung cấp dịch vụ vận tải biển bao gồm cả dịch vụ vận tải nội địa bằng tàu mang cờ Việt Nam trong trường hợp cung cấp dịch vụ vận tải tích hợp.
30	6810	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</p> <p>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà. Dịch vụ cho thuê văn phòng, căn hộ (chỉ thực hiện đối với những dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Kinh doanh bất động sản.</p> <p>Luật kinh doanh Bất động sản và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định NĐT nước ngoài được hoạt động dưới các hình thức sau:</p> <p>+ Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;</p>

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
		<p>+ Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;</p> <p>+ Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;</p> <p>+ Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua;</p> <p>+ Tỷ lệ sở hữu nhà, căn hộ chung cư có giới hạn, nội dung chi tiết tham khảo Điều 161 Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP;</p> <p>+ Về tỷ lệ sở hữu vốn: các văn bản pháp luật hiện hành không giới hạn tỷ lệ sở hữu vốn, như vậy, nhà đầu tư nước ngoài có quyền sở hữu 100% vốn điều lệ của công ty kinh doanh bất động sản.</p>
31	2392	<p>Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét</p> <p>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở).</p> <p>Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định:</p> <p>+ Không hạn chế NĐT nước ngoài tiếp cận lĩnh vực này</p>
32	4663	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định:</p> <p>+ Không hạn chế NĐT nước ngoài tiếp cận lĩnh vực này</p>
33	4669	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>(trừ bán buôn bình gas, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí; trừ bán buôn hóa chất tại trụ sở; Thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).</p> <p>Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định:</p> <p>+ Không hạn chế NĐT nước ngoài tiếp cận lĩnh vực này</p>
34	5510	<p>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</p> <p>Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê</p>

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
		Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Chi tiết mã ngành này cụ thể: Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn (CPC 64110)
35	7310	Quảng cáo Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo. Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Kể từ ngày gia nhập, các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài được thành lập liên doanh hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam đã được phép kinh doanh dịch vụ quảng cáo. + NĐT tham gia phải đăng ký mã ngành này.
36	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển). Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Không hạn chế NĐT nước ngoài tiếp cận lĩnh vực này
37	4312	Chuẩn bị mặt bằng Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân. + Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.
38	4311	Phá dỡ Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân. + Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.
39	4390	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này phải là pháp nhân. + Tỷ lệ sở hữu vốn có thể lên đến 100% vốn điều lệ.
40	6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ tư vấn, môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý); Quản lý vận hành nhà chung cư

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
		<i>Pháp luật Việt Nam và Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam tại WTO quy định: + Không hạn chế NĐT nước ngoài tiếp cận lĩnh vực này</i>

PHỤ LỤC

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP
(Ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số...../NQ-DHĐCĐTN2022 ngày 12/5/2022)

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1		Các cụm từ “ Tổng Công ty ” trong Điều lệ hiện hành sẽ được thay thế bằng cụm từ “ CCI ”, trừ các trường hợp không thể thay thế do ngữ cảnh không phù hợp.		Thay đổi cho thống nhất thuật ngữ.
2	Phần Mở đầu	<u>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành.</u> <u>Căn cứ Điều 11, Nghị Quyết số 100/NQ-DHĐCĐ2021 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 về việc Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 và Ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan tới việc phát hành.</u>	<u>Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP được xây dựng, sửa đổi, bổ sung dựa trên các quy định pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.</u> <u>Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho toàn bộ các hoạt động của CCI. Mọi cá nhân, phòng ban, bộ phận tại CCI khi thực hiện công việc đều phải tuân theo những quy định của Điều lệ này và quy định của pháp luật.</u> <u>Bản Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông sốngày ... tháng ... năm 2022.</u>	
3	Điểm d Khoản 1 Điều 1	d. “Công ty con” là bất kỳ công ty nào mà trong đó CCI: - Sở hữu trên 50% (Năm mươi phần trăm) vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó.	d. “Công ty con” là bất kỳ công ty nào mà trong đó CCI: - Sở hữu trên 50% (Năm mươi phần trăm) vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó.	Bổ sung thêm chức danh cho phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 195 Luật doanh nghiệp.

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		- Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc có quyền quyết định việc sửa đổi bổ sung điều lệ của công ty đó.	- Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, <u>Giám đốc hoặc</u> Tổng Giám đốc. - Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty đó.	
4	Điểm e Khoản 1 Điều 1	e. “Công ty liên kết” là bất kỳ công ty nào mà trong đó CC1 sở hữu trực tiếp hay gián tiếp (thông qua các công ty con) từ 20% (Hai mươi phần trăm) <u>đến dưới 50%</u> (Năm mươi phần trăm) vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần đã phát hành hoặc có quyền đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của công ty đó nhưng không kiểm soát các chính sách đó hoặc chịu sự ràng buộc về quyền lợi, nghĩa vụ với CC1 theo tỷ lệ góp vốn hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng liên kết đã ký với CC1.	e. “Công ty liên kết” là bất kỳ công ty nào mà trong đó CC1 sở hữu trực tiếp hay gián tiếp (thông qua các công ty con) từ 20% (Hai mươi phần trăm) <u>đến 50%</u> (Năm mươi phần trăm) vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần đã phát hành hoặc có quyền đưa ra các quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của công ty đó nhưng không kiểm soát các chính sách đó hoặc chịu sự ràng buộc về quyền lợi, nghĩa vụ với CC1 theo tỷ lệ góp vốn hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng liên kết đã ký với CC1.	Chỉnh sửa lại tỷ lệ cho chính xác, bao hàm đầy đủ các tỷ lệ vốn góp của CC1.
5	Điểm m Khoản 1 Điều 1	m. “Người đại diện phần vốn” <u>theo ủy quyền của CC1 tại các doanh nghiệp khác</u> là người được Hội đồng quản trị ủy quyền đại diện một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của CC1 tại các doanh nghiệp khác, thay mặt CC1 thực hiện toàn bộ hoặc một số quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn tại doanh nghiệp khác theo quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của CC1.	m. “Người đại diện phần vốn” là người được Hội đồng quản trị ủy quyền đại diện một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của CC1 tại các Đơn vị kinh doanh, thay mặt CC1 thực hiện toàn bộ hoặc một số quyền và nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn tại Đơn vị kinh doanh theo quy chế quản lý Người đại diện phần vốn của CC1.	Bỏ nội dung không cần thiết.

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
6	Điểm o Khoản 1 Điều 1	o. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Tổng công ty được quy định tại Điều 3 Điều lệ này <u>và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty thông qua bằng nghị quyết.</u>	o. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của CC1 được quy định tại Điều 3 Điều lệ này.	Thời gian hoạt động của CC1 là vô thời hạn do đó không cần quy định về việc gia hạn.
7	Điểm s Khoản 1 Điều 1	Không quy định.	<u>s. “Đơn vị kinh doanh” là các công ty được CC1 góp vốn mua cổ phần hoặc phần vốn góp để trở thành cổ đông hoặc thành viên của công ty đó.</u>	Bổ sung khái niệm này vì trong Điều lệ sử dụng nhiều.
8	Khoản 6 Điều 3	6. Trừ khi <u>chấm dứt hoạt động</u> theo Điều 70 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của CC1 bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.	6. Trừ khi <u>giải thể</u> theo Điều 70 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của CC1 bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.	Hiện nay khái niệm chấm dứt hoạt động chỉ áp dụng cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Với doanh nghiệp sử dụng khái niệm Giải thể.
9	Điểm a Khoản 1 Điều 4	Chỉ liệt kê một số ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính của Tổng Công ty.	Liệt kê chi tiết các ngành nghề kinh doanh của CC1 bao gồm các ngành nghề đã đăng ký và các ngành nghề dự kiến đăng ký bổ sung được trình bày chi tiết tại Tờ trình đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP.	Các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trong Điều lệ phải liệt kê chi tiết và đầy đủ các ngành nghề kinh doanh của Công ty.

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
10	Điều 5	Tổng Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên <u>Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.</u>	CC1 được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên <u>Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.</u>	Điều chỉnh lại tên website cho chính xác.
11	Khoản 4 Điều 6	4. CC1 có thể phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác phù hợp với các quy định của pháp luật sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.	4. CC1 có thể phát hành cổ phần, trái phiếu <u>chuyên đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền</u> và các loại chứng khoán khác phù hợp với các quy định của pháp luật sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. <u>CC1 có thể phát hành các loại trái phiếu khác ngoài hai loại nêu trên theo quyết định của Hội đồng quản trị.</u>	Theo quy định tại Điều 130 Luật doanh nghiệp, Điểm b Khoản 1 Điều 24 và Điểm d Khoản 2 Điều 35 của Điều lệ này thì ĐHĐCĐ quyết định bán loại trái phiếu chuyên đổi và trái phiếu kèm chứng quyền; các loại trái phiếu khác do HĐQT quyết định do đó bổ sung nội dung vào điều khoản này cho chính xác.
12	Khoản 7 Điều 4	7. CC1 có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.	Bỏ nội dung này.	Trùng với Khoản 4 Điều 4.
13	Khoản 7 Điều 6	Không quy định.	7. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CC1 là 49% vốn điều lệ. Căn cứ vào thời điểm sở hữu nước ngoài tại	UBCK nhà nước đề nghị các công

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
			CC1, CC1 điều chỉnh ngành nghề phù hợp với quy định pháp luật.	ty đại chúng có thông báo giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với vốn điều lệ của công ty do đó bổ sung nội dung này vào điều lệ.
14	Điều 7	<p><u>Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu</u></p> <p>1. Cổ đông của CC1 <u>được cấp chứng nhận cổ phiếu</u> tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>2. Cổ <u>phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.</u> Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Tổng công ty hoặc trong thời hạn ba mươi (30) ngày (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của CC1, người sở hữu số cổ phần được cấp <u>chứng nhận cổ phiếu.</u></p>	<p><u>Điều 7. Cổ phiếu</u></p> <p>1. Cổ đông của CC1 được <u>cấp cổ phiếu</u> tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>2. Cổ phiếu <u>là chứng chỉ do CC1 phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của CC1.</u> Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của CC1 hoặc trong thời hạn ba mươi (30) ngày (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của CC1, người sở hữu số cổ phần được <u>cấp cổ phiếu.</u> Người sở hữu cổ phần không phải trả cho CC1 chi phí in <u>cổ phiếu.</u></p>	Sửa đổi tên gọi cho chính xác theo quy định tại Điều 121 Luật doanh nghiệp.

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>Người sở hữu cổ phần không phải trả cho CC1 chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p> <p>4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu huỷ, cổ đông có thể đề nghị được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho CC1. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung được quy định tại khoản 3 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>4. Trường hợp cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xoá hoặc bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu huỷ, cổ đông có thể đề nghị được cấp cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho CC1. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung được quy định tại khoản 3 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.</p>	
15	Điều 9	<p>Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của CC1 (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của CC1.</p>	<p>Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của CC1 (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của CC1.</p>	<p>Điều chỉnh lại nội dung cho chính xác.</p>
16	Khoản 4 Điều 11	<p>4. Tổng công ty phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu và các hồ sơ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán mua cổ phần của cổ đông.</p>	<p>4. CC1 phải đăng ký thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ (trong ngày làm việc của CC1) kể từ khi nhận được yêu cầu và các hồ sơ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán mua cổ phần của cổ đông.</p>	<p>Bổ sung thêm nội dung cho chặt chẽ.</p>
17	Khoản 3 Điều 12	<p>3. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của CC1 phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi</p>	<p>3. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của CC1 phát sinh kể từ ngày đăng ký mua cho đến ngày bị thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản</p>	<p>Bổ sung thêm nội dung cho chặt chẽ.</p>

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.	<u>trị</u> . Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.	
18	Khoản 4 Điều 16	4. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được CC1 <u>trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo.</u> Văn bản đồng ý bán cổ phần phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần đồng ý bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. CC1 chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên.	4. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được CC1 <u>trong thời hạn được nêu ra trong quyết định mua lại cổ phần quy định tại khoản 3 Điều này.</u> Văn bản đồng ý bán cổ phần phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần đồng ý bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. CC1 chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên.	Điều chỉnh lại mốc thời gian và khoảng thời gian cho chính xác.
19	Điểm b Khoản 3 Điều 21	b. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến CC1 chậm nhất là <u>03 (ba) ngày</u> làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	b. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến CC1 chậm nhất là <u>05 (năm) ngày làm việc</u> trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.	Tăng thêm thời gian để thuận lợi cho việc chuẩn bị cuộc họp.
20	Khoản 3 Điều 22	3. Tuân thủ Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của CC1.	3. Tuân thủ Điều lệ và quy chế, <u>quy trình, quy định</u> quản lý nội bộ của CC1.	
21	Điểm b Khoản 5 Điều 22	b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.	b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp. <u>Cổ đông có thể ủy quyền cho</u>	Tạo cơ chế thuận tiện khi tổ chức

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
			<u>thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</u>	cuộc họp ĐHĐCĐ.
22	Khoản 6 Điều 22	6. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.	Bỏ nội dung này .	Trùng với Khoản 1 Điều 22.
23	Khoản 7 Điều 22	7. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.	6. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần và cập nhật thay đổi trong quá trình nắm giữ cổ phần. <u>Trường hợp Cổ đông cung cấp sai địa chỉ thì sẽ phải chịu mọi thiệt hại có từ hoặc liên quan đến việc cung cấp sai địa chỉ.</u>	Bổ sung trách nhiệm cho cổ đông.
24	Khoản 11 Điều 22	Không quy định.	11. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ tối thiểu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông ngoài nghĩa vụ của cổ đông theo quy định tại điều này và theo quy định của pháp luật, còn phải đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ sau: a. Không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của CC1 và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ; b. Có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.	Bổ sung theo quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 41 Luật chứng khoán.
25	Khoản 2 Điều 23	2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị có thể gia hạn, nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.	2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị có thể gia hạn, nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.	Bổ sung nội dung này để thuận lợi trong việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		Tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức họp hoặc lấy ý kiến đề thông qua nghị quyết theo các hình thức: họp trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp; họp trực tuyến, bỏ phiếu trực tuyến; họp bán trực tiếp, bán trực tuyến; lấy ý kiến bằng văn bản.	Tùy vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức họp hoặc lấy ý kiến đề thông qua nghị quyết theo các hình thức: họp trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp; họp trực tuyến, bỏ phiếu trực tuyến; họp bán trực tiếp, bán trực tuyến; lấy ý kiến bằng văn bản. <u>Trường hợp Đại hội đồng cổ đông họp và bỏ phiếu trực tuyến sẽ được thực hiện theo quy định của CC1.</u>	
26	Điểm a Khoản 5 Điều 23	a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày theo quy định tại điểm b khoản 4, Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d khoản 4 Điều này.	a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày theo quy định tại điểm b khoản 4, Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d khoản 4 Điều này.	Tăng thêm thời gian để HĐQT có thời gian chuẩn bị tốt cho cuộc họp ĐHĐCĐ.
27	Điều 24	Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: a. Thông qua định hướng phát triển của CC1. b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; quyết định chào bán các loại trái phiếu theo quy định của Luật Chứng khoán. c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% (Năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản	Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền, nghĩa vụ thảo luận và thông qua các vấn đề sau: a. Thông qua định hướng phát triển của CC1. b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần; quyết định chào bán các loại trái phiếu theo quy định của Luật Chứng khoán. c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát. d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% (Năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản trở	Khoản 1 và Khoản 2 điều này có nhiều nội dung trùng lặp do đó gom 2 điều khoản lại và bỏ những nội dung trùng lặp.

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của CC1.</p> <p>e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty.</p> <p>f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm.</p> <p>g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.</p> <p>h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho CC1 và cổ đông CC1.</p> <p>i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Tổng công ty.</p> <p>j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định Tổng công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của CC1, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.</p> <p>m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của CC1.</p>	<p>lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của CC1.</p> <p>e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ.</p> <p>f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm <u>đã được kiểm toán.</u></p> <p>g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.</p> <p>h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho CC1 và cổ đông CC1.</p> <p>i. Quyết định tổ chức lại, chia tách, sát nhập, hợp nhất, giải thể CC1.</p> <p>j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của CC1, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.</p> <p>m. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của CC1.</p> <p>n. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán.</p> <p>c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của CC1, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.</p> <p>e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.</p> <p>g. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>j. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của CC1 khi xét thấy cần thiết.</p> <p>k. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty.</p> <p>l. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần; chào bán các loại trái phiếu theo quy định của Luật Chứng khoán.</p>	<p>o. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của CC1, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.</p> <p>p. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>q. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.</p> <p>r. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa CC1 với những đối tượng được quy định tại khoản 1, 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với <u>giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (Ba mươi năm phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</u></p> <p>s. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>t. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>2. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>m. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi CC1.</p> <p>n. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) CC1 và chỉ định người thanh lý.</p> <p>o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% (Năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của CC1.</p> <p>p. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.</p> <p>q. <u>CC1 ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% (Năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</u></p> <p>r. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p>s. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.</p> <p>t. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>		

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.		
28	Khoản 4 Điều 25	<p>4. Phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền <u>vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây, trừ trường hợp:</u></p> <p>a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.</p> <p>b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền.</p> <p>c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền.</p> <p>Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp CC1 nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</p>	<p>4. Phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền <u>vẫn có hiệu lực trong các trường hợp sau đây:</u></p> <p>a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.</p> <p>b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền.</p> <p>c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền.</p> <p>Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp CC1 nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</p>	Điều chỉnh lại cho rõ nghĩa.
29	Điều 26	<p>Điều 26. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 23 Điều lệ này.</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p>	<p>Điều 26. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 23 Điều lệ này.</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội và danh sách được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của CC1. Tổng Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội.</p> <p>c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> <p>d. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội.</p> <p>e. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội.</p> <p>f. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của CC1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của CC1 niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một</p>	<p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội và danh sách được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của CC1. CC1 phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội.</p> <p>c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> <p>d. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội.</p> <p>e. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội.</p> <p>f. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;</p> <p><u>g. Các công việc khác phục vụ cho cuộc họp.</u></p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của CC1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu của CC1 niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>cách họp lệ,). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của CC1. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Tổng công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>...</p> <p>6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình và nội dung cuộc họp, bao gồm các kiến nghị được nêu tại khoản 4 Điều này; trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này, kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p>	<p>hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của CC1. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho CC1 ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ họ và tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>...</p> <p>6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình và nội dung cuộc họp, bao gồm các kiến nghị được nêu tại khoản 4 Điều này; trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này, kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận tại cuộc họp.</p>	<p>Tăng thêm thời gian cho HĐQT xem xét có đưa nội dung được đề xuất vào chương trình họp hay không.</p>

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
30	Khoản 4 Điều 27	Không quy định.	4. Số cổ đông dự họp được xác định trong vòng 60 (sáu mươi) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp, nếu quá 60 (sáu mươi) phút mà không đủ số lượng cổ đông tham dự theo Khoản 1, 2 điều này thì cuộc họp bị hủy. Cuộc họp có thể bắt đầu ngay khi có đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định tại Khoản 1, 2 điều này mà không phải trì hoãn để đợi thêm các cổ đông khác chưa có mặt.	Bổ sung quy định này để thuận tiện cho việc tổ chức và bắt đầu cuộc họp.
31	Khoản 6 Điều 28	6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.	Bỏ nội dung này.	Trùng với Điểm b Khoản 1 Điều 28.
32	Khoản 10 Điều 28	10. Trường hợp CC1 áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Tổng công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	9. Trường hợp CC1 áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, CC1 có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. <u>Trình tự, thủ tục, cách thức tổ chức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định của CC1.</u>	Bổ sung nội dung này để thuận lợi trong việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
33	Khoản 10 Điều 28	Không quy định.	10. Chủ tọa có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp,	Bổ sung nội dung này để thuận lợi trong việc tổ chức

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
			hợp lý. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền không tuân thủ những quy định nêu trên thì chủ tọa sau khi xem xét cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông, người đại diện nêu trên không được tiếp tục tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	cuộc họp ĐHĐCĐ.
34	Khoản 11 Điều 28	Không quy định.	11. Chủ tọa cuộc họp sau khi xem xét cẩn trọng có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để: a. Bố trí chỗ ngồi cho từng người tham dự cuộc họp. b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm họp. c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự hoặc tiếp tục tham dự cuộc họp.	Bổ sung nội dung này để thuận lợi trong việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ.
35	Khoản 1 Điều 30	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 nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty, <u>trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</u>	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 nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của CC1.	Bỏ nội dung “trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp” để thuận tiện cho HĐQT khi xin ý kiến thông qua của ĐHĐCĐ.
36	Điểm g Khoản 3 Điều 30	g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. <u>Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</u>	g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Bỏ bớt nội dung trùng với Khoản 8 Điều 30.

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<u>Phiếu lấy ý kiến gửi về CC1 phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến CC1 nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.</u>		
37	Khoản 2 Điều 33	2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên <u>hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ CC1</u> có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CC1.	2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ CC1.	Bỏ bớt nội dung không cần thiết.
38	Khoản 2 Điều 34	Không quy định.	2. Trong Hội đồng quản trị có tối thiểu 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị độc lập, một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của CC1 không quá 02 (hai) nhiệm kỳ liên tục và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.	Khi CC1 niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thì bắt buộc phải có số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
39	Khoản 7, 8 Điều 34	Không quy định.	7. Trong trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị bị mất tư cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bị cách chức, miễn nhiệm hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời phụ trách công việc của thành	Bổ sung nội dung này để tạo cơ chế hoạt động linh hoạt cho Hội đồng quản trị.

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
			<p>viên Hội đồng quản trị bị mất tư cách trong thời gian đợi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên Hội đồng quản trị mới. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị mới phải được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.</p> <p>8. Thành viên Hội đồng quản trị của CC1 chỉ được đồng thời là thành viên hội đồng quản trị tại tối đa 05 (năm) công ty khác.</p>	
40	Điểm a Khoản 2 Điều 35	<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ này quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của CC1.</p>	<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ này quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và giám sát việc thực hiện kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn, kế hoạch kinh doanh của CC1. Phê duyệt điều chỉnh, thay đổi kế hoạch kinh doanh hàng năm của CC1 trên cơ sở được đại hội đồng cổ đông ủy quyền khi xét thấy sự điều chỉnh này là phù hợp với chiến lược và kế hoạch phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.</p>	Bổ sung quyền hạn và trách nhiệm cho HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động.
41	Điểm d Khoản 2 Điều 35	d. Quyết định giá bán cổ phần; Quyết định chào bán các loại trái phiếu theo quy định của Luật Chứng khoán.	d. Quyết định giá bán cổ phần; Quyết định chào bán các loại trái phiếu trừ trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền theo quy định của Luật Chứng khoán.	Bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 130 Luật doanh nghiệp.
42	Điểm h Khoản 2 Điều 35	h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được	h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong	Điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định tại Điểm h

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	báo cáo tài chính gần nhất của CC1, ngoại trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138 và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.	Khoản 2 Điều 153 Luật doanh nghiệp.
43	Điểm n Khoản 2 Điều 35	n. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của CC1, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.	n. Quyết định cơ cấu tổ chức nội bộ , quy chế quản lý nội bộ của CC1, quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình, tái cơ cấu và giải thể công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của Đơn vị kinh doanh hoặc bán cổ phần, phần vốn góp của CC1 tại Đơn vị kinh doanh trong phạm vi quyền hạn của mình theo quy chế nội bộ của CC1.	Bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động.
44	Điểm r, f, t Khoản 2 Điều 35	Không quy định.	r. Quyết định giá hoặc tổ chức định giá các tài sản góp vốn vào CC1 không phải tiền, bao gồm nhưng không giới hạn vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kinh doanh và các tài sản hợp pháp khác. s. Giải quyết khiếu nại của CC1 đối với những người điều hành của CC1 cũng như quyết định lựa chọn đại diện của CC1 để giải quyết các vấn đề liên quan tới thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó. t. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của CC1 phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	Bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động.

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
45	Điểm f Khoản 2 Điều 36	Không quy định.	f. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên các tiểu ban tham mưu, hỗ trợ cho Hội đồng quản trị.	Bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động.
46	Điểm c Khoản 3 Điều 37	c. Có đề nghị của Ban Kiểm soát.	c. Có đề nghị của Ban Kiểm soát <u>hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập.</u>	Bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 157 Luật doanh nghiệp.
47	Khoản 1 Điều 42	1. <u>Chuẩn bị các cuộc họp</u> của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.	<u>1. Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp</u> của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.	Chủ tịch HĐQT là người có trách nhiệm tổ chức cuộc họp, Thư ký chỉ đóng vai trò hỗ trợ chứ không phải người tổ chức chính.
48	Điểm c Khoản 1 Điều 50	Không quy định.	c. Bị rối loạn tâm thần và Kiểm soát viên khác của Ban kiểm soát có bằng chứng chứng minh người đó bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.	Bổ sung thêm trường hợp có thể xảy ra trên thực tế.
49	Khoản 2 Điều 53	2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa CC1, công ty con, <u>công ty khác do CC1 nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ</u> với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với	2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa CC1, công ty con với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, CC1 phải thực hiện	“Công ty khác do CC1 nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ” cũng đồng thời là công ty con do đó bỏ nội dung này để

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, CC1 phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.	công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.	không bị trùng lặp.
50	Điều 68	<p>Điều 68. Quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm của người đại diện vốn</p> <p>1. Người đại diện phần vốn của CC1 có các nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Đại diện cho CC1 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh tại doanh nghiệp khác.</p> <p>b. Theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của <u>công ty con, công ty liên kết</u> theo quy định của pháp luật.</p> <p>c. Theo dõi, đôn đốc và thực hiện thu hồi vốn của CC1 tại <u>công ty con, công ty liên kết</u> gồm: Vốn cho người lao động vay để mua cổ phần, bán chịu cổ phần cho người lao động, chia cổ phần cho người lao động để hưởng cổ tức, chuyển nhượng cổ phần của CC1 cho người khác, thu lợi tức được chia từ vốn góp vào doanh nghiệp khác.</p> <p>2. Người đại diện phần vốn của CC1 có các quyền sau:</p>	<p>Điều 68. Quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm của người đại diện vốn</p> <p>1. Người đại diện phần vốn của CC1 có các nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Đại diện cho CC1 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh tại <u>Đơn vị kinh doanh</u>.</p> <p>b. Theo dõi, giám sát và báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của <u>Đơn vị kinh doanh</u> theo quy định của pháp luật.</p> <p>c. Theo dõi, đôn đốc và thực hiện thu hồi vốn của CC1 tại <u>Đơn vị kinh doanh</u> gồm: Vốn cho người lao động vay để mua cổ phần, bán chịu cổ phần cho người lao động, chia cổ phần cho người lao động để hưởng cổ tức, chuyển nhượng cổ phần của CC1 cho người khác, thu lợi tức được chia từ vốn góp vào Đơn vị kinh doanh.</p> <p>2. Người đại diện phần vốn của CC1 có các quyền sau:</p> <p>a. Tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành của <u>Đơn vị kinh doanh</u> sau khi được CC1 chấp thuận và theo Điều lệ tại doanh nghiệp.</p>	Ngoài công ty con, công ty liên kết còn có các công ty khác có vốn góp của CC1 dưới 20% vốn điều lệ, các công ty này gọi chung là Đơn vị kinh doanh do đó thay thế cụm từ “Công ty con, công ty liên kết” thành cụm từ “Đơn vị kinh doanh” để đảm bảo khái quát, đầy đủ.

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>a. Tham gia ứng cử vào bộ máy quản lý, điều hành của <u>công ty con, công ty liên kết</u> sau khi được CC1 chấp thuận và theo Điều lệ tại doanh nghiệp.</p> <p>b. Sử dụng quyền hạn của cổ đông, thành viên góp vốn để định hướng <u>công ty con, công ty liên kết</u> thực hiện chiến lược, mục tiêu của CC1.</p> <p>c. Khi thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phải sử dụng quyền đó một cách cẩn trọng và theo đúng chỉ đạo của CC1.</p> <p>d. Người đại diện phần vốn của CC1 làm việc chuyên trách tại doanh nghiệp khác được hưởng chế độ tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác do doanh nghiệp chi trả theo quy định của Điều lệ và trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.</p> <p>e. Người đại diện là thành viên kiêm nhiệm không tham gia chuyên trách trong ban quản lý, điều hành doanh nghiệp khác thì tiền lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy định của Tổng công ty, hoặc doanh nghiệp quản lý chi trả. Ngoài ra còn được hưởng thù lao Người đại diện do doanh nghiệp đó trả theo quy định.</p>	<p>b. Sử dụng quyền hạn của cổ đông, thành viên góp vốn để định hướng <u>Đơn vị kinh doanh</u> thực hiện chiến lược, mục tiêu của CC1.</p> <p>c. Khi thực hiện quyền của cổ đông, thành viên góp vốn trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phải sử dụng quyền đó một cách cẩn trọng và theo đúng chỉ đạo của CC1.</p> <p>d. Người đại diện phần vốn của CC1 làm việc chuyên trách tại Đơn vị kinh doanh được hưởng chế độ tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác do doanh nghiệp chi trả theo quy định của Điều lệ và trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh của Đơn vị kinh doanh.</p> <p>e. Người đại diện là thành viên kiêm nhiệm không tham gia chuyên trách trong ban quản lý, điều hành Đơn vị kinh doanh thì tiền lương, phụ cấp trách nhiệm (nếu có), tiền thưởng và các quyền lợi khác theo quy định của CC1, hoặc doanh nghiệp quản lý chi trả. Ngoài ra còn được hưởng thù lao Người đại diện do doanh nghiệp đó trả theo quy định.</p> <p>3. Người đại diện phần vốn của CC1 có các trách nhiệm sau:</p> <p>a. Xin ý kiến Hội đồng quản trị CC1 bằng văn bản trước khi tham gia biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của Đơn vị kinh doanh về: Mục tiêu, phương hướng, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh; sửa đổi, bổ</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>3. Người đại diện phần vốn của CC1 có các trách nhiệm sau:</p> <p>a. Xin ý kiến Hội đồng quản trị CC1 bằng văn bản trước khi tham gia biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của doanh nghiệp khác về: Mục tiêu, phương hướng, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; tăng, giảm vốn điều lệ; thu hồi vốn, huy động thêm vốn, đầu tư vào doanh nghiệp khác, chia cổ tức, bán tài sản có giá trị lớn; quyết định cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý điều hành doanh nghiệp và các dự án đầu tư theo phân cấp của CC1. Trường hợp nhiều người đại diện cùng tham gia Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của doanh nghiệp khác thì phải cùng nhau bàn bạc, thống nhất ý kiến trước khi xin ý kiến Hội đồng quản trị CC1.</p> <p>b. Chịu trách nhiệm trước CC1 về quản lý phần vốn góp, hiệu quả sử dụng vốn góp của CC1 ở công ty được giao trực tiếp quản lý phần vốn góp.</p> <p>c. Chịu trách nhiệm trước CC1 về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, thiếu trách nhiệm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho CC1 thì phải chịu trách nhiệm hành chính và bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật và các quy chế quản lý của CC1.</p>	<p>sung Điều lệ; tăng, giảm vốn điều lệ; thu hồi vốn, huy động thêm vốn, đầu tư vào Đơn vị kinh doanh, chia cổ tức, bán tài sản có giá trị lớn; quyết định cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý điều hành doanh nghiệp và các dự án đầu tư theo phân cấp của CC1. Trường hợp nhiều người đại diện cùng tham gia Hội đồng quản trị, Ban giám đốc của Đơn vị kinh doanh thì phải cùng nhau bàn bạc, thống nhất ý kiến trước khi xin ý kiến Hội đồng quản trị CC1.</p> <p>b. Chịu trách nhiệm trước CC1 về quản lý phần vốn góp, hiệu quả sử dụng vốn góp của CC1 ở công ty được giao trực tiếp quản lý phần vốn góp.</p> <p>c. Chịu trách nhiệm trước CC1 về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, thiếu trách nhiệm, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho CC1 thì phải chịu trách nhiệm hành chính và bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật và các quy chế quản lý của CC1.</p> <p>d. Chịu sự giám sát, kiểm tra của CC1; định kỳ hoặc theo yêu cầu của CC1 thực hiện báo cáo chính xác, đầy đủ về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh, vấn đề tài chính, hiệu quả sử dụng phần vốn góp CC1 tại <u>Đơn vị kinh doanh</u>; việc thực hiện các nhiệm vụ CC1 giao.</p> <p>4. Các báo cáo và thời gian báo cáo như sau:</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>d. Chịu sự giám sát, kiểm tra của CC1; định kỳ hoặc theo yêu cầu của CC1 thực hiện báo cáo chính xác, đầy đủ về tình hình, kết quả hoạt động kinh doanh, vấn đề tài chính, hiệu quả sử dụng phần vốn góp CC1 <u>tại công ty con, công ty liên kết</u>; việc thực hiện các nhiệm vụ CC1 giao.</p> <p>4. Các báo cáo và thời gian báo cáo như sau:</p> <p>a. Báo cáo Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc CC1 về hoạt động của doanh nghiệp theo Quy chế quản lý phần vốn của CC1 đầu tư tại doanh nghiệp khác.</p> <p>b. Định kỳ sáu (06) tháng và cuối năm, tổng hợp các chỉ tiêu tài chính; phân tích, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý và sử dụng vốn tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán, phân chia lợi tức và các quyền lợi khác; kiến nghị biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả vốn và các nguồn lực của CC1 tại công ty con, công ty liên kết.</p> <p>Báo cáo gửi CC1 chậm nhất là mười lăm (15) ngày sau khi công ty con, công ty liên kết hoàn tất báo cáo tài chính (sáu tháng; năm) theo quy định hiện hành.</p> <p>c. Báo cáo CC1 chủ trương bán bớt hoặc mua thêm cổ phần của <u>công ty con, công ty liên kết</u>.</p> <p>d. Ngoài các báo cáo định kỳ nêu trên, người đại diện phần vốn của CC1 phải báo cáo về tình hình</p>	<p>a. Báo cáo Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc CC1 về hoạt động của doanh nghiệp theo Quy chế quản lý phần vốn của CC1 đầu tư tại Đơn vị kinh doanh.</p> <p>b. Định kỳ sáu (06) tháng và cuối năm, tổng hợp các chỉ tiêu tài chính; phân tích, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình quản lý và sử dụng vốn tại doanh nghiệp, khả năng thanh toán, phân chia lợi tức và các quyền lợi khác; kiến nghị biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả vốn và các nguồn lực của CC1 tại <u>Đơn vị kinh doanh</u>.</p> <p>Báo cáo gửi CC1 chậm nhất là mười lăm (15) ngày sau khi công ty con, công ty liên kết hoàn tất báo cáo tài chính (sáu tháng; năm) theo quy định hiện hành.</p> <p>c. Báo cáo CC1 chủ trương bán bớt hoặc mua thêm cổ phần của <u>Đơn vị kinh doanh</u>.</p> <p>d. Ngoài các báo cáo định kỳ nêu trên, người đại diện phần vốn của CC1 phải báo cáo về tình hình <u>Đơn vị kinh doanh</u> khi có những vấn đề lớn phát sinh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đó.</p> <p>5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của <u>Đơn vị kinh doanh</u>.</p>	

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>công ty con, công ty liên kết khi có những vấn đề lớn phát sinh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả sản xuất kinh doanh của <u>công ty con, công ty liên kết.</u></p> <p>5. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ của <u>công ty con, công ty liên kết.</u></p>		
51	Khoản 1 Điều 70	<p><u>Điều 70. Giải thể, chấm dứt hoạt động</u></p> <p>1. CC1 có thể bị <u>giải thể hoặc chấm dứt hoạt động</u> trong những trường hợp sau:</p> <p>a. Theo Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>b. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.</p> <p>c. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.</p>	<p><u>Điều 70. Giải thể CC1</u></p> <p>1. CC1 có thể <u>bi giải thể</u> trong những trường hợp sau:</p> <p>a. Theo Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>b. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.</p> <p><u>c. CC1 không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật doanh nghiệp trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;</u></p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.</p>	Hiện nay khái niệm chấm dứt hoạt động chỉ áp dụng cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Với doanh nghiệp chỉ sử dụng khái niệm Giải thể do đó điều chỉnh lại tên gọi cho chính xác.
52	Khoản 4 Điều 73	4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ này có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ này có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị; tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc chữ ký của Người đại diện theo pháp luật.</u>	Bổ sung để tạo thuận lợi trong hoạt động của CC1.
53	Ký tên	TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP <u>TM. Hội đồng Quản trị</u>	TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP <u>Đại diện theo pháp luật</u>	Theo quy định tại Điểm C khoản 4 Điều 24 Luật

STT	Điều khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
				doanh nghiệp thì <i>Điều lệ công ty được sửa đổi, bổ sung phải bao gồm họ, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật</i> do đó tại vị trí này ông Nguyễn Văn Huân sẽ ký với tư cách người đại diện theo pháp luật.



DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (“CC1”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ TN năm 2022”) của Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP số/BB-ĐHĐCĐ2022 ngày 12/5/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP (CC1) đã thảo luận, biểu quyết và đi đến quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị (HDQT).

Điều 2: Thông qua Báo cáo về hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát (BKS).

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng giám đốc (BTGD) như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của CC1 – Công ty mẹ:

Đvt: tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%)	
				So với KH 2021	So với TH 2020
1	Doanh thu thuần	5.550	4.081	73,5%	81,3%
2	Lợi nhuận trước thuế	375	326	86,6%	625%
3	Lợi nhuận sau thuế	300	295	98,3%	628%
4	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn CSH	23,8%	19%	79,8%	513,5%

2. Kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2021 của CC1 – Hợp nhất:

Đvt: tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ (%)	
				So với KH 2021	So với TH 2020
1	Doanh thu thuần hợp nhất	7.510	5.664	75,4%	82,7%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	402	507	126,1%	954,7%
3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	222	467	210,4%	1197%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

Tổng thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (tổng thù lao) thực hiện năm 2021, sẽ được hạch toán vào chi phí kinh doanh của năm 2022, cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021
	Giá trị	Giá trị
Tổng thù lao năm 2021	Từ 1.000.000.000 đến 2.000.000.000 đồng	1.470.000.000

- Trên cơ sở Doanh thu thực hiện đạt 73,5% theo kế hoạch, Tổng thù lao năm 2021 trích là **1.470.000.000 đồng (Một tỷ, bốn trăm bảy mươi triệu đồng)**. Trong đó, dự kiến:

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị: 826.875.000 đồng
- Thù lao Ban Kiểm Soát : 643.125.000 đồng

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

Đvt: đồng

ST T	Phương án Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	
			%	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế			295.180.203.163
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	-		-
3	Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi	-		-
4	Chia cổ tức	8%	8,12%	92.607.520.000
	a. Tổng số cổ phiếu			114.386.474 CP
	b. Cổ phiếu quỹ			337.800 CP
	c. Số cổ phiếu lưu hành (c=a-b)			114.048.674 CP

ST T	Phương án Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	
			%	Giá trị
	<i>d. Cổ tức (d= 800*c)</i>	8%	8,12%	92.607.520.000
5	Thù lao HĐQT, BKS năm 2021	Từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng.		1.470.000.000
6	Lợi nhuận giữ lại (6=1-2-3-4-5)			201.102.683.163

Điều 7: Thông qua Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

Đvt: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch kinh doanh và Chi trả cổ tức năm 2021	Thực hiện (TH) năm 2021		Kế hoạch (KH) năm 2022		Tỷ lệ KH 2022 so với TH 2021	
		BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất	BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất	BCTC Tổng hợp	BCTC Hợp nhất
1	Doanh thu thuần	4.081	5.664	10.089	11.252	247%	199%
2	Lợi nhuận gộp	167	236	554	773	333%	328%
3	Lợi nhuận trước thuế	326	507	409	396	125%	78%
4	Cổ tức (bằng Tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu)	8,12%	-	6%	-	-	-

Điều 8: Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

- 1) Tổng tiền thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính riêng, tổng hợp hằng năm của CC1 - Công ty mẹ. Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 dựa trên cơ sở kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2022 mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua, với tổng mức thù lao tối đa là 5.000.000.000 (Năm tỷ) đồng;
- 2) Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định cụ thể mức thù lao năm 2022 của từng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm sau.

Điều 9: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định việc lựa chọn và ký kết hợp đồng với 01 trong 04 Công ty Kiểm toán độc lập có tên sau đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo

tài chính của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP năm 2022 và soát xét các báo cáo tài chính bán niên năm 2022 theo quy định của pháp luật:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam.
2. Công ty TNHH Tư vấn Ernst & Young Việt Nam.
3. Công ty TNHH Thuế và Tư Vấn KPMG Việt Nam.
4. Công ty TNHH PwC Việt Nam

Điều 10: Phương án mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc đã phát hành theo phương án cổ phần hóa năm 2016 để làm cổ phiếu quỹ:

1. Phương án mua lại cổ phần của người lao động đã phát hành theo phương án cổ phần hóa năm 2016 để làm cổ phiếu quỹ:
 - Số lượng cổ phần mua lại tối đa của người lao động là: 158.500 cổ phần (Dựa trên danh sách chốt ngày 14/04/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh)
 - Căn cứ vào Quyết định 1842/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 V/v Phê duyệt Phương án Cổ phần hóa và chuyển thành Công ty Cổ phần của Công ty mẹ- Tổng Công ty Xây dựng Số 1, Giá mua được xác định như sau: là giá giao dịch trên thị trường tại thời điểm mua, nhưng không vượt quá giá đã phát hành theo phương án cổ phần hóa năm 2016 là 14.200 đồng/1 cổ phiếu.
 - Tổng Giá trị mua lại cổ phần của người lao động tối đa là: 2.250.700.000 đồng (*Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm năm mươi triệu bảy trăm ngàn đồng*).
 - Thời điểm thực hiện: Trong Quý 3 hoặc Quý 4 năm 2022.
 - Nguồn vốn dùng để mua lại cổ phần: Thặng dư vốn cổ phần.
 - Mục đích: làm Cổ phiếu quỹ.
 - Phương thức giao dịch: chuyển quyền sở hữu thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 11: Thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2022 cụ thể như sau:

I. Phương án phát hành:

1. Phương án:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 3.196.740.870.000 đồng.
- Số cổ phiếu quỹ: 337.800 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 14/04/2022: **319.336.287 cổ phiếu.**
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: **15.832.692 cổ phiếu.**

Trong đó:

- + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: **9.260.752 cổ phiếu**, tương ứng 2,9% của số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức;
- + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong CC1 (ESOP): **6.571.940 cổ phiếu**, tương ứng 2% trên tổng số cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu chia cổ tức năm 2021. Giá phát hành cổ phiếu ESOP: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.

- Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành thêm theo mệnh giá: **158.326.920.000 đồng**.

2. Chi tiết phương án phát hành

2.1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **9.260.752 cổ phiếu**; tương ứng 2,9% của số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm chốt quyền nhận cổ tức. Đồng thời, tỷ lệ này tương ứng với 8,12% (trên tổng số cổ phiếu lưu hành tại thời điểm 31/12/2021 là 114.048.674 cổ phiếu) cao hơn 0,12% so với kế hoạch năm 2021.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: **92.607.520.000 đồng**.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ phiếu do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp (“Danh sách”).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:2,9 (tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 2,9 cổ phiếu mới).
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính trên BCTC được kiểm toán năm 2021.
- Phương thức làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) phát sinh sẽ được CC1 hủy và kết thúc đợt phát hành.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 615 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng $615/100 \times 2,9 = 17,835$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 17 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,835 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.
- Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu.
- Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.

2.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong CCI (ESOP):

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **6.571.940 cổ phiếu**.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong CCI (ESOP).
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: **65.719.400.000 đồng**.
- Đối tượng phát hành:

- o Cán bộ nhân viên có đóng góp tích cực trong hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết trong Quy chế phát hành ESOP.
 - o ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng ban hành Quy chế phát hành ESOP phù hợp theo quy định.
- Hạn chế chuyển nhượng: thời gian hạn chế chuyển nhượng từ 1-2 năm, do HĐQT quy định cụ thể trong Quy chế phát hành ESOP.
 - Mục đích sử dụng vốn thu được đợt phát hành: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của CC1.
 - Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu.
 - Đăng ký và Niêm yết cổ phần phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung theo đúng quy định.
- II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
- 1) Xây dựng, điều chỉnh và giải trình hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước:
 - Xây dựng, hoàn thiện, bao gồm cả việc chỉnh sửa phương án phát hành, kể cả chỉnh sửa số lượng cổ phiếu phát hành nhưng không được vượt số lượng cổ phiếu phát hành được Đại hội thông qua.
 - Thông qua Quy chế phát hành ESOP, thực hiện phân bổ quyền mua cổ phiếu ESOP theo đúng quy định;
 - 2) Triển khai, thực hiện phương án phát hành:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành đã được thông qua;
 - Thực hiện xử lý số cổ phiếu lẻ; cổ phiếu người lao động không nộp tiền mua theo đúng quy định;
 - Đăng ký lưu ký tập trung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với số cổ phiếu được phát hành.
 - Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
 - 3) Đăng ký tăng vốn Điều lệ:
 - Thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1 về nội dung thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành.
 - 4) Các công việc khác có liên quan đến việc phát hành và sử dụng vốn.

Điều 12: Thông qua Phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP trên sàn Upcom thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:

1. Phương án:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP.

- Mã chứng khoán: CC1
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Vốn điều lệ hiện tại: 3.196.740.870.000 đồng.
- Số cổ phiếu quỹ: 337.800 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/03/2022: **319.336.287 cổ phiếu** cổ phiếu.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hủy giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP trên sàn Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom thuộc HNX;
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đã phát hành của CC1 tại thời điểm đăng ký niêm yết.
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu: trong năm 2022

2. Nội dung ủy quyền:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại HOSE bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP trên sàn Upcom và đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE;
- Triển khai, thực hiện phương án chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án đã được thông qua;
 - Quyết định giá niêm yết;
 - Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn niêm yết chứng khoán;
 - Quyết định và xử lý các vấn đề liên quan đến thủ tục, trình tự hủy đăng ký giao dịch tại sàn Upcom, đăng ký niêm yết tại HOSE và các thủ tục có liên quan khác với Cơ quan Nhà nước;
 - Chủ động sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản lý nội bộ trong trường hợp cần thiết và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu và HĐQT báo cáo ĐHCĐ chấp thuận vào thời điểm gần nhất;
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 13: Thông qua việc thay đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh của CC1

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của CC1 triển khai các công việc liên quan tới thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp được Sở kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh đăng ký thì được chủ động sửa đổi ngành, nghề theo hướng dẫn đó.

Đính kèm Phụ lục 1: Danh mục ngành nghề đăng ký thay đổi, bổ sung

Điều 14: Thông qua quyết định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với vốn điều lệ của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP :

Đại hội đồng cổ đông quyết định tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP là **49% vốn điều lệ**. Đồng thời điều chỉnh lại danh mục ngành, nghề kinh doanh của CC1 cho phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam và các Cam kết và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên khi có yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và bổ sung nội dung này vào Điều lệ của Tổng Công ty.

Đính kèm phụ lục 2: tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với vốn điều lệ của doanh nghiệp căn cứ trên danh mục ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp đã đăng ký.

Điều 15: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1; Ủy quyền sửa đổi bổ sung các quy chế có liên quan.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 và người đại diện pháp luật có trách nhiệm triển khai các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP theo quy định của pháp luật.

Đính kèm Phụ lục 3: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP.

Điều 16: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026:

16.1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông có tên dưới đây theo nguyện vọng cá nhân:

1. Ông Nguyễn Đức Dũng
2. Ông Nguyễn Văn Bình

16.2. Thông qua danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị thay thế cho các thành viên Hội đồng quản trị được miễn nhiệm trong nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các ứng cử viên dưới đây:

3. Ông Lê Hữu Việt Đức
4. Ông Phan Văn Chính

16.3. Kết quả bầu cử

Điều 17: Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP tổ chức triển khai, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Tổng công ty Xây dựng số 1-CTCP,

cho các cổ đông và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.

Nơi nhận:

- Cổ đông CC1;
- Website CC1;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban TGD CC1;
- Lưu TK HĐQT, HC-CC1.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Văn Huấn