

Số: 40/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“Tổng Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 03.../...4.../2019 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** Thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty, chi tiết như sau:

TT	Mã ngành	Ngành nghề bổ sung
1	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Khai thác bãi đỗ xe, tổ chức dịch vụ trông giữ phương tiện (Điều 83, Luật Giao thông đường bộ 2008) Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi để xe đạp, xe máy;
2	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
3	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** Thông qua việc đăng ký điều chỉnh ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống mã ngành mới, chi tiết như sau:

TT	Mã ngành điều chỉnh theo Hệ thống mã ngành mới
1	4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các CH KD tổng hợp Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (supermarket). - Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (minimarket). - Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

2	4641	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
3	1073	Sản xuất cacao, socola và bánh kẹo
4	5221	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
5	4631	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ

3. NGHỊ QUYẾT 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền xem xét, quyết định, thực hiện các công việc sau:

- a. Bổ sung 03 mã ngành nghề kinh doanh mới.
- b. Điều chỉnh 05 mã ngành trong ĐKKD của Tổng Công ty theo Bảng mã ngành kinh tế mới ban hành.
- c. Sửa đổi, bổ sung phần chi tiết và ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh Danh mục đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty (nếu cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật) tại bất kỳ thời điểm nào nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- d. Quyết định và chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục cần thiết, ký, ban hành các văn bản, giấy tờ pháp lý có liên quan để điều chỉnh, bổ sung nội dung Đăng ký kinh doanh của Tổng Công ty tại cơ quan có thẩm quyền.
- e. Quyết định các vấn đề, thủ tục, công việc cần thiết khác và ký, ban hành các văn bản, giấy tờ có liên quan theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông, BKS (để b/c);
- HNX, UBCKNN (để b/c);
- Lưu VT./.

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



NGUYỄN THỊ NGÀ