

NGHỊ QUYẾT

(Về việc thông qua một số nội dung lấy ý kiến bằng văn bản ngày 20/09/2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hiệp xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội được Đại hội cổ đông công ty thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 15/06/2022;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số: 01/2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 03/10/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

1.1. Bổ sung mã ngành

STT	TÊN NGÀNH NGHỀ	MÃ NGÀNH
1.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
2.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
3.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
4.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
5.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
6.	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396

7.	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	2824
8.	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
9.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
10.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
11.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
12.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
13.	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
14.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
15.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
16.	Xây dựng công trình điện	4221
17.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
18.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
19.	Xây dựng công trình thủy	4291
20.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
21.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
22.	Phá dỡ	4311
23.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
24.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
25.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390

1.2 Ngành nghề sau khi thay đổi

STT	TÊN NGÀNH NGHIỆP	MÃ NGÀNH
1.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
2.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
3.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
4.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
5.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
6.	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
7.	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng	2824
8.	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
9.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
10.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
11.	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
12.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
13.	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
14.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
15.	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
16.	Xây dựng công trình điện	4221
17.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
18.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
19.	Xây dựng công trình thủy	4291

3106
 CÔNG
 CỐ
 MIỆP X
 VÀ H
 HÀ
 AN KIẾ

20.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
21.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
22.	Phá dỡ	4311
23.	Chuẩn bị mặt bằng	4312
24.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
25.	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
26.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: - Gửi hàng; - Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải đường sắt, đường bộ, đường biển hoặc đường hàng không; - Giao nhận hàng hóa; - Thu, phát các chứng từ vận tải và vận đơn - Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; - Hoạt động của các đại lý vận tải hàng hóa đường biển và hàng không - Hoạt động liên quan khác như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hoá. - Làm dịch vụ trông giữ xe	5229
27.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
28.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
29.	Bán mô tô, xe máy	4541
30.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ các loại Nhà nước cấm)	4620
31.	Sản xuất bột giấy, giấy và bìa	1701
32.	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa	1702

33.	In ấn (trừ các loại Nhà nước cấm)	1811
34.	Dịch vụ liên quan đến in	1812
35.	Sao chép bản ghi các loại (trừ các loại Nhà nước cấm)	1820
36.	Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác	2393
37.	Lắp đặt hệ thống điện	4321
38.	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
39.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;	8299
40.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);	6619
41.	Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020
42.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
43.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
44.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
45.	Đại lý du lịch	7911
46.	Điều hành tua du lịch	7912

47.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	6810
48.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Tư vấn bất động sản Môi giới bất động sản	6820
49.	Sản xuất thực ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
50.	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
51.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Các hoạt động vui chơi và giải trí (trừ các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề) Hoạt động của các khu giải trí (trừ hoạt động của sân nhảy)	9329
52.	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
53.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thủy sản Bán buôn cà phê Bán buôn chè	4632
54.	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
55.	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào (không bao gồm thuốc lá ngoại)	4634
56.	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641

57.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ được phẩm)	4649
58.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
59.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
60.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
61.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
62.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
63.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662
64.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
65.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phân bón Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh Bán buôn cao su Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép	4669
66.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (không bao gồm thuốc lá ngoại)	4711
67.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
68.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5610
69.	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
70.	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410
71.	Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm	1512
72.	Xây dựng nhà ở	4101

73.	Xây dựng nhà không để ở	4102
74.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
75.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
76.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
77.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
78.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
79.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
80.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
81.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
82.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý và môi giới hàng hóa	4610
83.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
84.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 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	4719
85.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
86.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
87.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
88.	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
89.	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722

90.	Sản xuất giày, dép	1520
91.	Bán buôn tổng hợp	4690
92.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
93.	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
94.	Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ	4631
95.	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
96.	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự	1074
97.	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo	1073
98.	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
99.	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
100.	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
101.	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
102.	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
103.	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
104.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt	5221
105.	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng	8710

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 5 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty cho phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VPHDQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN NGỌC NGHỊ