



TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

111A Pasteur, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 222 059 Fax: (028) 38 290 500

Website: www.ccljsc.com.vn Email: info@ccljsc.com.vn

Số: 100/CV-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi Quý Cổ đông của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Thời gian: 08h30 sáng ngày 20 tháng 12 năm 2019.

Địa điểm: Hội trường - Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP, Đ/c: Tầng 9 tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Nội dung đại hội:

1. Sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1.
2. Xin ý kiến chấp thuận về việc thoái vốn toàn bộ vốn Nhà nước trên cơ sở quyết toán bàn giao vốn từ DNNN sang công ty cổ phần.
3. Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị CC1 triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định của pháp luật.
4. Các vấn đề khác (nếu có).

Chi tiết về nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019; các tài liệu liên quan đã được Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP công bố thông tin và đăng tải tại địa chỉ: <https://www.ccljsc.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.html>

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo bản gốc: Thư mời; CMND; giấy Ủy Quyền (*áp dụng đối với Người tham dự với tư cách được Ủy Quyền*)

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự trước ngày 15/12/2019 bằng “Giấy Xác nhận/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2019” (*Đính kèm*) và gửi về địa chỉ: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP, Tầng 9, tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Trân trọng đón tiếp Quý Cổ đông!



Lê Dũng

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP

Thời gian: Dự kiến từ ngày 20/12/2019
Địa điểm: Tại hội trường Tổng Công ty

Thời gian	Nội dung
8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu
8h30 – 8h40	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội và Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
8h40 – 8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
8h50 – 9h00	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
9h00 – 9h10	Thông qua chương trình đại hội Thông qua quy chế làm việc của đại hội
9h10 – 9h20	Tờ trình sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của CC1
9h20 – 9h25	Tờ trình xin ý kiến chấp thuận về việc thoái vốn toàn bộ vốn Nhà nước trên cơ sở quyết toán bàn giao vốn từ DNNN sang công ty cổ phần và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện nội dung trên.
9h25 – 9h50	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình
9h50 – 10h00	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h00	Bế mạc Đại hội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

....., ngày ... tháng ... năm 2019

**GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP**

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Tên Cổ đông:
Số ĐKSH/CMND/ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu:

Căn cứ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP tổ chức vào ngày 20/12/2019, Tôi/Chúng Tôi xác nhận việc tham dự đại hội như sau:

Xác nhận tham dự
Vắng mặt
Ủy quyền

Người được Ủy quyền: Ông/Bà:
CMND/Hộ chiếu: cấp ngày: tại:
Số cổ phần Ủy quyền:

Người được Ủy quyền có các Quyền và Nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các Quy chế; Quy định liên quan của Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Tôi/Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật.

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Quý Cổ đông vui lòng xác nhận đăng ký tham dự/Ủy quyền trước ngày 15/12/2019 để Ban Tổ chức chuẩn bị đại hội chu đáo, đảm bảo nghĩa vụ và quyền lợi của Cổ đông theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ CCI.

Nơi nhận: Phòng Tài chính – Kế hoạch, Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP, Tầng 9, tòa nhà Sailing Tower, số 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng Công ty XD Số 1 - CTCP*

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP;

Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 của Tổng Công ty XD Số 1 - CTCP** (Toàn văn dự thảo Quy chế làm việc đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CC1

CHỦ TỊCH



LÊ DŨNG



Tp. HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

A. CÁC CƠ SỞ ĐỂ XÂY DỰNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động (*sửa đổi bổ sung lần thứ nhất*) của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) đã được Đại hội cổ đông CC1 thông qua ngày 18/05/2018;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của CC1 đã được ban hành theo quyết định số 72/QĐ-HĐQT ngày 20/06/2018 của Hội đồng quản trị.

B. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1).

C. NỘI DUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP theo danh sách chốt đến 17 giờ, ngày 25/11/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).
- Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận tài liệu Đại hội và **01 Phiếu biểu quyết** (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền));

b) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

c) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa đại hội, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.

Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi và chuyển cho Ban thư ký.

- d) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
- e) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng cách biểu quyết.
- f) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch, Chủ tọa đại hội

1. Đoàn chủ tịch : gồm 3 người, bao gồm 01 Chủ tịch đoàn và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch đoàn và là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định thành lập. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có đủ điều kiện tham dự Đại hội; cấp phát tài liệu đại hội và Phiếu biểu quyết; báo cáo

trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban thư ký Đại hội

1. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký để Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và biểu quyết thông qua tại Đại hội.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa đại hội, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến của cổ đông.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội;
 - b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

Điều 7. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Phiếu biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Cách thức biểu quyết:
 - Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa.
 - Khi biểu quyết về một vấn đề được Đại hội đồng cổ đông đưa ra, các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) thông qua việc giơ Phiếu biểu quyết lên cao theo hướng dẫn của Chủ tọa và điền theo phiếu biểu quyết. Các nội dung cần biểu quyết bao gồm:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
 - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
 - Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.
3. Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm đếm số phiếu biểu quyết tương ứng theo biểu quyết của các cổ đông tại đại hội. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (*sáu mươi lăm phần trăm*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp tán thành.

Điều 9. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

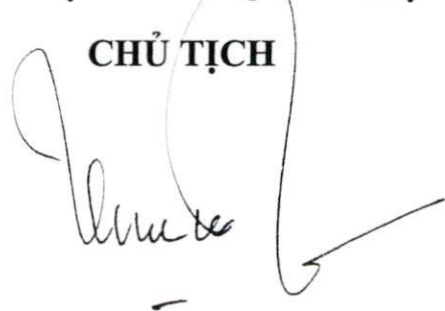
1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội lưu giữ tại Tổng Công ty.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 10 điều, có hiệu lực thi hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: *Bổ sung ngành nghề kinh doanh & sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổng công ty Xây dựng Số 1-CTCP*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và yêu cầu trong quản trị, điều hành của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, tăng cường và khai thác tối đa hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở những thế mạnh đã có của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP; đồng thời đáp ứng các yêu cầu về quản trị, điều hành tại Tổng công ty theo các đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. Cụ thể như sau:

I. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và chuyển đổi mã ngành kinh doanh theo quy định pháp luật

Ngành nghề kinh doanh hiện hữu của CC1 (quy định tại điều 4 của Điều lệ) được đăng ký theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 04 năm 2007 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc ban hành về hệ thống ngành kinh tế của Việt nam.

Ngày 06 tháng 07 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 27/2018/TTg về ngành kinh tế của Việt nam. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2018, thay thế Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 337/QĐ-BKH nêu trên. Theo đó, khi doanh nghiệp có đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, ngoài việc ngành nghề kinh doanh bổ sung cần đăng ký theo mã ngành

mới, thì các ngành nghề kinh doanh hiện hữu (không thay đổi) cũng phải chuyển đổi theo mã ngành mới tương ứng.

Đính kèm Phụ lục I về bổ sung một số ngành nghề kinh doanh và việc chuyển đổi mã ngành kinh doanh tương ứng theo quy định.

II. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (như nêu tại Mục I) và một số điều khoản khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán.

Đính kèm Phụ lục II về sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP/TCT.

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Dũng

PHỤ LỤC I

BẢNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1- CTCP

(Kèm theo Tờ trình số

/TTr-TCT ngày 29

tháng 11

năm 2019)

STT	MÃ NGÀNH HIỆN TẠI (Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg & Quyết định số 337/2007/QĐ-BKHĐT)	MÃ NGÀNH MỚI TƯƠNG ỨNG (Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg)	NGÀNH NGHỀ CẢN BỔ SUNG (Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg)
1	2392 - 23920: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392 - 23920: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2391 - 23910: Sản xuất sản phẩm chịu lửa
2	2395 - 23950: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395 - 23950: Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2394: Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 23941: Sản xuất xi măng 23942: Sản xuất vôi 23943: Sản xuất thạch cao
3	351 - 3510: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 35101: Sản xuất điện 35102: Truyền tải và phân phối điện	351: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện 3511: Sản xuất điện 35111: Thủy điện 35112: Nhiệt điện than 35113: Nhiệt điện khí 35114: Điện hạt nhân 35115: Điện gió 35116: Điện mặt trời 35119: Điện khác 3512: Truyền tải và phân phối điện 35121: Truyền tải điện 35122: Phân phối điện	

STT	MÃ NGÀNH HIỆN TẠI	MÃ NGÀNH MỚI TƯƠNG ỨNG	NGÀNH NGHỀ CẢN BỔ SUNG
4	<p>421 - 4210: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ</p> <p>42101: Xây dựng công trình đường sắt</p> <p>42102: Xây dựng công trình đường bộ</p>	<p>4211- 42110: <i>Xây dựng công trình đường sắt</i></p> <p>4212- 42120: <i>Xây dựng công trình đường bộ</i></p>	<p>432: Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác</p> <p>4321 - 43210: <i>Lắp đặt hệ thống điện</i></p> <p>4322: <i>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí</i></p> <p>43221: <i>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước</i></p> <p>43222: <i>Lắp đặt hệ thống sưởi và điều hoà không khí</i></p> <p>4329 - 43290: <i>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</i></p> <p>433 - 4330 - 43300: Hoàn thiện công trình xây dựng</p> <p>812: Dịch vụ vệ sinh</p> <p>8121 - 81210: <i>Vệ sinh chung nhà cửa</i></p> <p>8129 - 81290: <i>Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt</i></p>
5	422 - 4220 - 42200: Xây dựng công trình công ích	<p>422: Xây dựng công trình công ích</p> <p>4221- 42210: <i>Xây dựng công trình điện</i></p> <p>4222- 42220: <i>Xây dựng công trình cấp, thoát nước</i></p> <p>4223-42230: <i>Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc</i></p> <p>4229-42290: <i>Xây dựng công trình công ích khác</i></p> <p>4293- 42930: <i>Xây dựng công trình chế biến, chế tạo</i></p> <p>4291-42910: <i>Xây dựng công trình thủy</i></p> <p>4292-42920: <i>Xây dựng công trình khai khoáng</i></p>	Nội dung mã ngành CC1 hiện hữu và mã ngành mới tương ứng không thay đổi

STT	MÃ NGÀNH HIỆN TẠI	MÃ NGÀNH MỚI TƯƠNG ỨNG	NGÀNH NGHỀ CẢN BỔ SUNG
6	429 - 4290 - 42900: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299-42990: <i>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</i> 4101- 41010: Xây dựng nhà để ở 4102- 41020: Xây dựng nhà không để ở	Nội dung mã ngành CC1 hiện hữu và mã ngành mới tương ứng không thay đổi
7	4311 - 43110: Phá dỡ	4311 - 43110: <i>Phá dỡ</i>	Nội dung mã ngành CC1 hiện hữu và mã ngành mới tương ứng không thay đổi
8	4312 - 43120: Chuẩn bị mặt bằng	4312 - 43120: <i>Chuẩn bị mặt bằng</i>	Nội dung mã ngành CC1 hiện hữu và mã ngành mới tương ứng không thay đổi
9	439 - 4390 - 43900: Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	439 - 4390 - 43900: <i>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</i>	Nội dung mã ngành CC1 hiện hữu và mã ngành mới tương ứng không thay đổi
10	4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 46631: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 46632: Bán buôn xi măng 46633: Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 46634: Bán buôn kính xây dựng 46635: Bán buôn sơn, véc ni 46636: Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 46637: Bán buôn đồ ngũ kim 46639: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.	4663: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 46631: <i>Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến</i> 46632: <i>Bán buôn xi măng</i> 46633: <i>Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi</i> 46634: <i>Bán buôn kính xây dựng</i> 46635: <i>Bán buôn sơn, véc ni</i> 46636: <i>Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh</i> 46637: <i>Bán buôn đồ ngũ kim</i> 46639: <i>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.</i>	Nội dung mã ngành CC1 hiện hữu và mã ngành mới tương ứng không thay đổi

STT	MÃ NGÀNH HIỆN TẠI	MÃ NGÀNH MỚI TƯƠNG ỨNG	NGÀNH NGHỀ CẢN BỔ SUNG
11	<p>4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>46691: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp</p> <p>46692: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)</p> <p>46693: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh</p> <p>46694: Bán buôn cao su</p> <p>46695: Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt</p> <p>46696: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép</p> <p>46697: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại</p> <p>46699: Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</p>	<p>4669: <i>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</i></p> <p>46691: <i>Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp</i></p> <p>46692: <i>Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)</i></p> <p>46693: <i>Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh</i></p> <p>46694: <i>Bán buôn cao su</i></p> <p>46695: <i>Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt</i></p> <p>46696: <i>Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép</i></p> <p>46697: <i>Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại</i></p> <p>46699: <i>Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</i></p>	<p>Nội dung mã ngành CCI hiện hữu và mã ngành mới tương ứng không thay đổi</p>
12	<p>4933: Vận tải hàng hoá bằng đường bộ</p>	<p>4933: <i>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</i></p> <p>49331: <i>Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng</i></p> <p>49332: <i>Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)</i></p> <p>49333: <i>Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác</i></p> <p>49334: <i>Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ</i></p> <p>49339: <i>Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác</i></p>	<p>5225: <i>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ</i></p> <p>52251: <i>Hoạt động điều hành bến xe</i></p> <p>52252: <i>Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ</i></p> <p>52253: <i>Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ</i></p> <p>52259: <i>Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ</i></p>

STT	MÃ NGÀNH HIỆN TẠI	MÃ NGÀNH MỚI TƯƠNG ỨNG	NGÀNH NGHỀ CẢN BỔ SUNG
13	5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229: <i>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</i> 52291: <i>Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển</i> 52292: <i>Logistics</i> 52299: <i>Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu</i>	
14	551 - 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 55101: Khách sạn 55102: Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 55103: Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 55104: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự	551 - 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 55101: <i>Khách sạn</i> 55102: <i>Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày</i> 55103: <i>Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày</i> 55104: <i>Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự</i>	Nội dung mã ngành CC1 hiện hữu và mã ngành mới tương ứng không thay đổi
15	681 - 6810 - 68100: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	681 - 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 68101: <i>Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở</i> 68102: <i>Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở</i> 68103: <i>Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở:</i> 68104: <i>Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở</i> 68109: <i>Kinh doanh bất động sản khác</i>	Nội dung mã ngành CC1 hiện hữu và mã ngành mới tương ứng không thay đổi

STT	MÃ NGÀNH HIỆN TẠI	MÃ NGÀNH MỚI TƯƠNG ỨNG	NGÀNH NGHỀ CẢN BỔ SUNG
16	682 - 6820 - 68200: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	682 -6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>68201: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất</i> <i>68202: Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất</i>	Nội dung mã ngành CCI hiện hữu và mã ngành mới tương ứng không thay đổi
17	711- 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 71101: Hoạt động kiến trúc	711 - 7110: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>71101: Hoạt động kiến trúc</i> <i>71102: Hoạt động đo đạc và bản đồ</i> <i>71103: Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước</i> <i>71109: Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác</i>	712 - 7120 - 71200: Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 741 - 7410 - 74100: Hoạt động thiết kế chuyên dụng
18	731 - 7310 - 73100: Quảng cáo	731 - 7310 - 73100: Quảng cáo	Nội dung mã ngành CCI hiện hữu và mã ngành mới tương ứng không thay đổi
19	773 - 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 77301: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp 77302: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 77303: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 77309: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu	773 - 7730: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển <i>77301: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm người điều khiển</i> <i>77302: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển</i> <i>77303: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển</i> <i>77304: Cho thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển</i>	771 - 7710: Cho thuê xe có động cơ <i>77101: Cho thuê ô tô</i> <i>77109: Cho thuê xe có động cơ khác</i>

		<p>77305: Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều khiển</p> <p>77309: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển chưa được phân vào đâu</p>	
--	--	--	--

PHỤ LỤC II

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP

(Kèm theo Tờ trình số

/TTr-TCT ngày 29 tháng 11 năm 2019)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
1	Điểm K, Khoản 1 Điều 1: “Luật chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006”; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12	“Luật chứng khoán” có nghĩa là Luật Chứng khoán của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.	Sửa đổi để tránh phải sửa đổi Điều lệ khi có văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán.
2	Điểm a, Khoản 1, Điều 4	Bổ sung ngành nghề kinh doanh: theo Danh mục ngành nghề đính kèm (nêu tại Phụ lục I).	Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty
3	Khoản 4 Điều 7	Đối với cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu đồng Việt Nam, trước khi gửi đề nghị cấp cổ phiếu mới, chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị CC1 cấp cổ phiếu mới.	Bổ sung thêm trường hợp theo quy định tại Khoản 2 Điều 120 LDN 2014
4	Bổ sung thêm một khoản sau Khoản 2 Điều 11	Trường hợp cổ đông qua đời, CC1 công nhận những người sau đây có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ cổ phần của người đã mất: - Người có giấy tờ xác nhận quyền thừa kế theo quy định và đang nắm giữ số cổ phiếu của người đã mất. - Người có quyền sở hữu hoặc thừa kế hợp pháp phải đăng ký chủ sở hữu các cổ phần được thừa kế tại CC1 và trở thành cổ đông mới của CC1, được hưởng mọi quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của cổ đông mà họ thừa kế, trừ quyền thừa kế làm thành viên HĐQT, thành viên BKS và các chức danh do HĐQT hoặc TGD bổ nhiệm.	Để có căn cứ xử lý khi có trường hợp này phát sinh.

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
5	Bổ sung thêm một điểm vào Khoản 4 Điều 23	Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên HĐQT hoặc cán bộ quản lý cao cấp vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật DN 2014 hoặc HĐQT hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.	Bổ sung tương ứng theo quy định của Luật DN 2014
6	Bổ sung thêm một khoản tại Điều 30	Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Tăng giá trị pháp lý của Nghị quyết



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua cơ chế sử dụng giá đất tạm tính để thực hiện công tác Quyết toán bàn giao từ DNNN sang Công ty Cổ phần và công tác thoái toàn bộ phần vốn mà Nhà nước đang nắm giữ tại Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1-CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 và Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP;

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020. Theo đó, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (gọi tắt là "CC1") thuộc danh mục các doanh nghiệp phải thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước trong năm 2017. Như vậy đến nay, công tác thoái vốn nhà nước đã chậm hơn 02 năm so với kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Một trong những lý do khiến công tác thoái vốn Nhà nước tại CC1 chậm là do Bộ Xây dựng đang mất nhiều thời gian hơn dự kiến trong việc lấy ý kiến của các địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa CC1 và giá đất tại thời điểm quyết toán bàn giao 31/10/2016.

Việc chậm thoái vốn Nhà nước tại CC1 đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu của CC1 để thực hiện các mục tiêu chiến lược về đầu tư và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh như đã vạch ra trong Đề án tái cấu trúc doanh nghiệp và Phương án cổ phần hóa.

Do đó, để thúc đẩy công tác quyết toán bàn giao vốn từ DNNN sang công ty cổ phần và tiến tới thoái toàn bộ vốn nhà nước tại CC1 trong khi các địa phương chưa kịp có ý kiến chính thức về phương án sử dụng đất và giá đất tại thời điểm 31/10/2016,

CC1 cần phải chính thức có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép tiếp tục sử dụng giá trị cơ sở nhà đất (tạm tính) đã xác định giá trị doanh nghiệp vào thời điểm 01/7/2014 (theo Quyết định số 270/QĐ-BXD ngày 10/3/2015 của Bộ Xây dựng) đưa vào Phương án Cổ phần hóa CC1 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (tại Quyết định 1842/QĐ-TTg ngày 29/10/2015) để làm cơ sở thực hiện:

1. Công tác quyết toán và bàn giao vốn nhà nước sang công ty cổ phần tại thời điểm **31/10/2016**.
2. Xác định và phê duyệt giá trị doanh nghiệp phục vụ công tác thoái toàn bộ phần vốn nhà nước đang nắm giữ tại CC1 (trung đương 40,53% Vốn điều lệ) tại thời điểm **31/12/2018 hoặc thời điểm khác do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận**.

Nếu được chấp thuận, trong quá trình triển khai, CC1 sẽ thực hiện cáo bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, các sàn giao dịch chứng khoán và website của CC1 về việc sử dụng giá trị tạm tính của các cơ sở nhà, đất như trên của CC1 trong: (i) Hồ sơ quyết toán giá trị vốn Nhà nước để bàn giao sang công ty cổ phần, và (ii) Hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp của CC1 để thực hiện chào bán số cổ phần mà Nhà nước còn nắm giữ tại CC1 (40,53%), để các cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư có quan tâm, tham gia mua cổ phần của CC1 được biết. Đồng thời, cũng sẽ nêu rõ cơ chế điều chỉnh giá trị doanh nghiệp tương ứng sau khi các địa phương có thông báo chính thức về giá đất theo hướng Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP sẽ nộp bổ sung vào ngân sách Nhà nước nếu giá đất chính thức được xác định cao hơn so với giá tạm tính, và giữ nguyên giá trị vốn nhà nước trong trường hợp giá đất chính thức thấp hơn hoặc bằng giá tạm tính.

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc:

1. Chấp thuận cho Hội đồng quản trị của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP có văn bản chính thức gửi Bộ Xây dựng và Thủ tướng Chính phủ đề xuất chấp thuận cho áp dụng cơ chế sử dụng giá đất tạm tính để thực hiện công tác quyết toán, bàn giao từ DNNN sang CTCP và Xác định giá trị doanh nghiệp để Bộ Xây dựng tiến hành thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước đang nắm giữ tại CC1 như trên;

2. Nộp vào ngân sách Nhà nước phần chênh lệch giá đất nếu các địa phương có thông báo giá đất thẩm định lại cao hơn giá đất đã tạm tính và giữ nguyên giá trị vốn Nhà nước tại CC1 nếu các địa phương có thông báo giá đất thẩm định lại thấp hơn hoặc bằng với giá trị đất tạm tính.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CC1

CHỦ TỊCH



LÊ DŨNG