

Số: 06/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ tình hình thực tế tại Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (“Tổng Công ty”) phê duyệt nội dung sau:

**1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:**

a. Lý do và mục đích đề xuất:

Bổ sung hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực sản xuất; kinh doanh; khảo sát, tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý, tư vấn giám sát thi công lắp đặt; sửa chữa, bảo dưỡng thang máy, thang cuốn.

b. Mã ngành nghề kinh doanh đề xuất bổ sung:

- Các mã ngành nghề đề xuất bổ sung mới: 2816, 4799, 8299.

- Các mã ngành nghề đề xuất bổ sung chi tiết: 4659, 7110, 4329, 3312.

*(Chi tiết ngành nghề bổ sung đính kèm Tờ trình này)*

**2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel**

- Bổ sung:

+ Khái niệm “Người có quan hệ gia đình” vào Khoản 1 Điều 1.

+ Ngành nghề kinh doanh mới sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận và hoàn thành việc đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội vào Khoản 1 Điều 4.

+ Nội dung về Hợp đồng, giao dịch ĐHĐCĐ chấp thuận vào Khoản 3 Điều 44.

- Sửa lỗi chính tả: điểm f khoản 2 Điều 26 Điều lệ.

*Chi tiết như sau:*

STT	Nội dung trong Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi/ bổ sung	Lý do
1.	Chưa quy định	Bổ sung vào Khoản 1 Điều 1: “ <b>Người có quan hệ gia đình</b> ” bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh	Theo quy định tại Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2022, bổ sung để làm rõ khái niệm “người có quan hệ gia đình” được nhắc tới tại Điều 34 Điều lệ.

		ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng	
2.	Khoản 1 Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty: - Chưa đánh số thứ tự ngành nghề kinh doanh; - Tổng số ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty: 85 ngành nghề.	Bổ sung Khoản 1 Điều 4: - Đánh số thứ tự cho các ngành nghề kinh doanh; - Chi tiết 04 ngành nghề và bổ sung mới 04 ngành nghề theo Mục 1 Tờ trình này (Tổng số: 88 ngành nghề)	Bổ sung theo thực tế sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hoàn thành việc đăng ký với Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội.
3.	Điểm f khoản 2 Điều 26 quy định về “Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT”: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị <u>dưới 35% tổng giá trị tài sản trở lên</u> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty	Sửa đổi: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị <u>dưới 35% tổng giá trị tài sản</u> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty	Sửa lỗi chính tả
4.	Khoản 3 Điều 44 quy định về các hợp đồng, giao dịch ĐHCĐ chấp thuận: Chưa quy định việc ĐHCĐ chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty quy định thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT tại Khoản 2 Điều này.	Bổ sung: Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây: c) Hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết phải báo cáo và trình ĐHCĐ thông qua.	Bổ sung phù hợp với tình hình thực tế

### 3. Tổ chức thực hiện:

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, Tổng Công ty có trách nhiệm ban hành và công bố thông tin Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng thẩm quyền, quy định.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.



**ĐỖ MẠNH HÙNG**

## CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐỀ XUẤT BỔ SUNG

(Đính kèm Tờ trình số 06/TTr-DHĐCĐ ngày 27/03/2023)

STT	Mã ngành nghề	Đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2023	
<b>A</b>			
<b>Các mã ngành nghề đề xuất bổ sung mới</b>			
1	<b>2816</b>	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp. <i>Chi tiết:</i> - Sản xuất thang máy, thang cuốn (không hoạt động tại trụ sở).	
2	<b>4799</b>	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết:</i> - Bán lẻ thang máy, thang cuốn.	
3	<b>8299</b>	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết:</i> - Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.	
<b>B</b>			
<b>Các mã ngành nghề đề xuất bổ sung chi tiết</b>			
<b>Ngành nghề VCC đã đăng ký</b>		<b>Đề xuất bổ sung chi tiết</b>	
4	<b>4659</b>	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. <i>Chi tiết:</i> - Kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. <i>Chi tiết:</i> - Kinh doanh phương tiện phòng cháy và chữa cháy (trừ việc thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật); - <u>Bán buôn thang máy, thang cuốn.</u>

STT	Mã ngành nghề	Đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh năm 2023	
5	7110	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tư vấn quản lý, khảo sát, thiết kế, xây dựng, giám sát, lập dự án, quản lý dự án đầu tư;</li> <li>- Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra kiểm định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy;</li> <li>- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác: Tư vấn quản lý, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công công trình điện.</li> </ul>	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tư vấn quản lý, khảo sát, thiết kế, xây dựng, giám sát, lập dự án, quản lý dự án đầu tư;</li> <li>- Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn thẩm định, tư vấn kiểm tra kiểm định kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy;</li> <li>- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác: Tư vấn quản lý, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát thi công công trình điện;</li> <li>- <u>Khảo sát, tư vấn thiết kế, tư vấn quản lý, tư vấn giám sát thi công công trình thang máy, thang cuốn.</u></li> </ul>
6	4329	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy;</li> <li>- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống pin mặt trời, công trình điện gió.</li> </ul>	<p>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác.</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy;</li> <li>- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, <u>thang cuốn</u>, cầu thang tự động, các loại cửa tự động, Hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống hút bụi, hệ thống âm thanh, hệ thống pin mặt trời, công trình điện gió.</li> </ul>
7	3312	<p>Sửa chữa máy móc, thiết bị.</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện phòng cháy chữa cháy.</li> </ul>	<p>Sửa chữa máy móc, thiết bị.</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện phòng cháy chữa cháy;</li> <li>- <u>Bảo dưỡng, sửa chữa thang máy, thang cuốn.</u></li> </ul>