

Hà nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
- Căn cứ nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty do Sở KH&ĐT Hà nội cấp ngày 11 tháng 6 năm 2015 (thay đổi lần 5).
- Căn cứ vào tình hình thị trường hiện tại và tương lai cùng với nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh hiện tại và trong những năm tiếp theo của Công ty.

Hội đồng quản trị CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với nội dung như sau:

I. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1. Ngành nghề kinh doanh hiện tại theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
2	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
4	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
5	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
6	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu	3290

7	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
8	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
9	Vận tải hành khách đường bộ	4933
10	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
11	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu	8299
12	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
13	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210
14	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu	0899

2. Ngành nghề kinh doanh bổ sung vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất đồ gỗ xây dựng - Sản xuất đồ gỗ chủ yếu dùng trong công nghiệp xây dựng, cụ thể: + Rui, mè, xà, dầm, các thanh giằng, + Các khung đỡ mái nhà được làm sẵn bằng gỗ, bằng kim loại nối với nhau và bằng gỗ dán mỏng, + Cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa, bất kể chúng có các phụ kiện bằng kim loại hay không, như bản lề, khoá... + Cầu thang, hàng rào chắn, + Ván ốp, hạt gỗ, gỗ đúc, + Lót ván sàn, mảnh gỗ ván sàn được lắp ráp thành tấm. - Sản xuất các khung nhà lắp sẵn hoặc các bộ phận của nhà, chủ yếu bằng gỗ; - Sản xuất nhà gỗ di động; - Sản xuất các bộ phận bằng gỗ (trừ các đồ không có chân).	1622
2	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá - Cắt, tạo dáng, hoàn thiện sản phẩm đá sử dụng trong xây dựng, trong nghĩa trang, đường xá và lợp mái - Sản xuất đồ gia dụng bằng đá.	2396
3	Sản xuất các cấu kiện kim loại - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo...); - Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm tay...);	2511

SỞ DÂN Đ

6	Xây dựng công trình công ích Việc xây dựng các mạng lưới vận chuyển, phân phối và các công trình xây dựng dân dụng như: + Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng và viễn thông, + Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng và viễn thông ở thành phố; các công trình phụ thuộc của thành phố. - Xây dựng đường ống và hệ thống nước như : + Hệ thống tưới tiêu (kênh), + Các bể chứa. - Xây dựng các công trình cửa: + Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa, + Nhà máy xử lý nước thải, + Các trạm bơm, + Nhà máy năng lượng, - Khoan nguồn nước.	4220
7	Phá dỡ Phá huỷ hoặc đập các toà nhà và các công trình khác.	4311
8	Chuẩn bị mặt bằng - Làm sạch mặt bằng xây dựng ; - Vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt bằng và ủi tại các mặt bằng xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá, nổ mìn... - Chuẩn bị mặt bằng để khai thác như: Chuyển vật cồng kềnh và các hoạt động chuẩn bị, phát triển khác đối với mặt bằng và tài sản khoáng sản, ngoại trừ ở những vùng dầu và khí ; - Khoan thăm dò, khoan lỗ kiểm tra, lấy mẫu thử để kiểm tra về địa chất, địa vật lý hoặc các mục đích tương tự ; - Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng ; - Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp ; - Dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng.	4312
9	Lắp đặt hệ thống điện Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể: + Dây dẫn và thiết bị điện, + Đường dây thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học,	4321

	+ Đĩa vệ tinh, + Hệ thống chiếu sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo động chống trộm, + Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, + Đèn trên đường băng sân bay. + Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình.	
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí Lắp đặt hệ thống đường ống, lò sưởi và điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. Cụ thể: - Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) ; - Lò sưởi, tháp làm lạnh ; - Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện ; - Thiết bị bơm và vệ sinh ; - Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ ; - Thiết bị lắp đặt ga ; - Bơm hơi ; - Hệ thống đánh lửa ; - Hệ thống đánh cỏ ; - Lắp đặt hệ thống ống dẫn.	4322
11	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp 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 thiết bị dùng cho vui chơi giải trí	4329
12	Hoàn thiện công trình xây dựng Nhóm này gồm: - Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình, - Lát sàn gỗ, lát thảm, vãi sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường...	4330

	- Trát vữa bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng và các công trình khác, bao gồm các nguyên liệu đánh bóng, - Lắp đặt hệ thống cửa bao gồm cửa ra vào, cửa sổ, cửa bếp, cầu thang, các loại cửa tương tự làm bằng gỗ hoặc làm bằng vật liệu khác, - Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được, - Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như: + Gốm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn, + Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác, + Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa, + Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn, + Giấy dán tường. + Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như: + Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng + Lắp đặt gương kính. + Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng. + Hoàn thiện các công trình xây dựng khác không phân vào đâu. + Lắp đặt bên trong các cửa hàng, các nhà di động, thuyền...	
13	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Nhóm này gồm: - Hoạt động xây dựng chuyên dụng trong một bộ phận thông thường khác nhau về thể loại cấu trúc, yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị dùng riêng như: + Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc, + Thử độ ẩm và các công việc thử nước, + Chống ẩm các toà nhà, + Chôn chân trụ, + Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất, + Uốn thép, + Xây gạch và đặt đá, + Lợp mái bao phủ toà nhà, + Dụng giàn giáo và các công việc tạo dựng mặt bằng bằng dỡ bỏ hoặc phá huỷ các công trình xây dựng trừ việc thuê giàn giáo và mặt bằng,	4390

	+ Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp, + Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao. - Các công việc dưới bề mặt ; - Xây dựng bể bơi ngoài trời ; - Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề ngoài toà nhà ; - Thuê cần trục có người điều khiển.	
14	Đại lý, môi giới, đấu giá - Hoạt động đại lý bán hàng hưởng hoa hồng thực hiện theo ủy quyền hoặc nhân danh tài khoản giao dịch của bên ủy quyền hoặc giao đại lý về các loại hàng hóa: + Nông lâm sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm, + Nhiên liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp, phân bón, + Lương thực, thực phẩm, đồ uống, sản phẩm thuốc lá thuốc Lào, + Hàng dệt, may sẵn, hàng da lông thú, giày dép, các sản phẩm da và giả da, + Gỗ xây dựng và nguyên vật liệu xây dựng, + Máy móc, thiết bị, kể cả máy văn phòng, máy vi tính, thiết bị công nghiệp, tàu thuyền và máy bay, + Giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự, đồ dùng gia đình, hàng gia dụng và đồ ngũ kim; - Hoạt động của các nhà đấu giá bán buôn.	4610
15	Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Bán buôn quặng sắt và quặng kim loại màu; - Bán buôn sắt thép và kim loại màu ở dạng nguyên sinh; - Bán buôn bán thành phẩm bằng sắt thép và kim loại màu; - Bán buôn vàng và kim loại quý khác.	4662

3. *Tổng số Ngành nghề kinh doanh của công ty sau khi bổ sung : 29 ngành*

II. Sửa đổi Điều lệ công ty:

Sửa đổi, bổ xung Khoản 1 Điều 4 Điều lệ của công ty về ngành nghề kinh doanh phù hợp với nội dung của Mục I Tờ trình này (khi mục I được ĐHĐCD thông qua).

III. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện, quyết định các vấn đề cụ thể phát sinh thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong quá trình thực hiện thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Trân trọng trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Chủ tịch



Vũ Đức Tiến

...T.C.P.
...HỘI

Hà nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
V/v: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13, Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8
- Căn cứ vào tình hình thị trường hiện tại và thực tế hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị CTCP đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty với nội dung như sau:

1. Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Kế hoạch điều chỉnh năm 2016
1	Doanh thu (Ko bao gồm 10% VAT)	138 tỷ đồng	125 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	1,94 tỷ đồng	1,60 tỷ đồng
3	Lợi nhuận sau thuế	1,55 tỷ đồng	1,28 tỷ đồng
4	Trích lập các quỹ doanh nghiệp	20 %	Không thay đổi
5	Mức cổ tức dự kiến	(4 - 6,5)% mệnh giá	Không thay đổi

2. Giải trình:

- Một số dự án đang thực hiện gặp khó khăn do công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế, ... các yếu tố này nằm ngoài sự chủ động của Công ty;
- Do tình hình khó khăn chung trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh xây dựng;

Trân trọng trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Vũ Đức Tiến