

Hà nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
Phiên họp thường kỳ của HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CTCP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP CONSTREXIM SỐ 8**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các quy định Pháp luật hiện hành;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Đầu tư và xây lập Constrexim số 8;  
Xét Báo cáo hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2016 của Ban điều hành; Tờ trình của Ông Hoàng Biên Cương - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty về việc: Bổ xung ngành nghề kinh doanh của Công ty trong nội dung đăng ký doanh nghiệp;  
Và nội dung Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 10 tháng 10 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bổ xung ngành nghề kinh doanh của Công ty trong nội dung đăng ký doanh nghiệp; Thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngay khi đủ điều kiện.

*(Có danh mục bổ xung ngành nghề kinh doanh đính kèm)*

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện

Ông Vũ Duy Hậu - thành viên HĐQT, Giám đốc công ty: Tổ chức thực hiện nội dung điều 1 Nghị quyết này theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định Pháp luật có liên quan;

Chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện khối lượng còn lại của kế hoạch năm 2016; Thực hiện các công việc hàng ngày khác đã được phân công, bổ nhiệm;

Ông Hoàng Biên Cương - thành viên HĐQT, Phó Giám đốc công ty: Chỉ đạo trực tiếp phòng nghiệp vụ thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; Lập kế hoạch SXKD chi tiết đến từng đơn vị và theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 và 2018.

Thực hiện các công việc hàng ngày khác đã được phân công, bổ nhiệm;

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *B*

Nơi nhận:

- TTLKCKVN
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội
- HĐQT, BKS Công ty;
- BDH : t/hiện;
- Đăng tải website công ty
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Vũ Đức Tiến**



Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

**DANH MỤC**

**Bổ xung ngành nghề kinh doanh của Công ty trong nội dung đăng ký doanh nghiệp  
(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ/CX8-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2016 của HĐQT)**

STT	Nội dung	Mã ngành
1	<b>Sản xuất đồ gỗ xây dựng</b> - 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	<b>Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá</b> - 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	<b>Sản xuất các cấu kiện kim loại</b> - 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...); - Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời... - Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng; - Vách ngăn phòng bằng kim loại.	2511
4	<b>Xây dựng nhà các loại</b> Hoạt động xây dựng hoàn chỉnh các khu nhà để ở hoặc không phải để ở, tự tiến hành hoặc trên cơ sở các hợp đồng hoặc phí. Ở đây có thể thuê ngoài một phần hoặc toàn bộ.	4100





	<p>Các đơn vị thực hiện chỉ một số công đoạn của quy trình xây dựng được xếp vào ngành 41 (Xây dựng nhà các loại).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng tất cả các loại nhà ở như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhà cho một hộ gia đình,</li> <li>+ Nhà cho nhiều gia đình, bao gồm cả các toà nhà cao tầng.</li> </ul> </li> <li>- Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nhà dành cho sản xuất công nghiệp, ví dụ các nhà máy, công trường, phân xưởng lắp ráp...</li> <li>+ Bệnh viện, trường học các khu văn phòng,</li> <li>+ Khách sạn, cửa hàng, các dãy nhà hàng, cửa hàng ăn,</li> <li>+ Nhà cửa sân bay,</li> <li>+ Các khu thể thao trong nhà,</li> <li>+ Gara bao gồm cả gara ngầm,</li> <li>+ Kho hàng,</li> <li>+ Các toà nhà dành cho tôn giáo.</li> </ul> </li> <li>- Lắp ráp và ghép các cấu kiện xây dựng đúc sẵn tại hiện trường xây dựng;</li> <li>- Tu sửa và cải tạo các khu nhà ở đã tồn tại.</li> </ul>	
5	<p><b>Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng đường cao tốc, đường ô tô, đường phố, các loại đường khác và đường cho người đi bộ ;</li> <li>- Các công việc bề mặt trên đường phố, đường bộ, đường cao tốc, cầu công như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Rải nhựa đường,</li> <li>+ Sơn đường và các loại sơn khác,</li> <li>+ Lắp đặt các dấu hiệu giao thông và các loại tương tự,</li> </ul> </li> <li>- Xây dựng cầu, bao gồm cầu cho đường cao tốc,</li> <li>- Xây dựng đường ống,</li> <li>- Xây dựng đường sắt và đường ngầm,</li> <li>- Xây dựng đường băng máy bay.</li> </ul>	4210
6	<p><b>Xây dựng công trình công ích</b></p> <p>Việc xây dựng các mạng lưới vận chuyển, phân phối và các công trình xây dựng dân dụng như:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Các đường ống với khoảng cách dài, mạng lưới truyền năng lượng và viễn thông,</li> <li>+ 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.</li> <li>- Xây dựng đường ống và hệ thống nước như : <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống tưới tiêu (kênh),</li> <li>+ Các bể chứa.</li> </ul> </li> <li>- Xây dựng các công trình cửa:</li> </ul>	4220



	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hệ thống nước thải, bao gồm cả sửa chữa,</li> <li>+ Nhà máy xử lý nước thải,</li> <li>+ Các trạm bơm,</li> <li>+ Nhà máy năng lượng,</li> <li>- Khoan nguồn nước.</li> </ul>	
7	<p><b>Phá dỡ</b> Phá hủy hoặc đập các toà nhà và các công trình khác.</p>	4311
8	<p><b>Chuẩn bị mặt bằng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Làm sạch mặt bằng xây dựng ;</li> <li>- Vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt bằng và ủi tại các mặt bằng xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá, nổ mìn...</li> <li>- Chuẩn bị mặt bằng để khai thác như: Chuyển vật công kênh 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 ;</li> <li>- 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 ;</li> <li>- Hệ thống cấp thoát nước tại mặt bằng xây dựng ;</li> <li>- Hệ thống cấp thoát nước nông nghiệp và lâm nghiệp ;</li> <li>- Dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc cho nổ) tại mặt bằng xây dựng.</li> </ul>	4312
9	<p><b>Lắp đặt hệ thống điện</b> Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở và dân dụng ; Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dây dẫn và thiết bị điện,</li> <li>+ Đường dây thông tin liên lạc,</li> <li>+ Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp quang học,</li> <li>+ Đĩa vệ tinh,</li> <li>+ Hệ thống chiếu sáng,</li> <li>+ Chuông báo cháy,</li> <li>+ Hệ thống báo động chống trộm,</li> <li>+ Tín hiệu điện và đèn trên đường phố,</li> <li>+ Đèn trên đường băng sân bay.</li> <li>+ Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình.</li> </ul>	4321
10	<p><b>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí</b> 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hệ thống lò sưởi (điện, ga, dầu) ;</li> </ul>	4322



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lò sưởi, tháp làm lạnh ;</li> <li>- Máy thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện ;</li> <li>- Thiết bị bơm và vệ sinh ;</li> <li>- Thiết bị thông gió, làm lạnh hoặc điều hoà nhiệt độ ;</li> <li>- Thiết bị lắp đặt ga ;</li> <li>- Bơm hơi ;</li> <li>- Hệ thống đánh lửa ;</li> <li>- Hệ thống đánh cỏ ;</li> <li>- Lắp đặt hệ thống ống dẫn.</li> </ul>	
11	<p><b>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như : <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Thang máy, cầu thang tự động,</li> <li>+ Các loại cửa tự động,</li> <li>+ Hệ thống đèn chiếu sáng,</li> <li>+ Hệ thống hút bụi,</li> <li>+ Hệ thống âm thanh,</li> <li>+ Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí</li> </ul> </li> </ul>	4329
12	<p><b>Hoàn thiện công trình xây dựng</b></p> <p>Nhóm này gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các hoạt động khác nhau có liên quan tới việc hoàn thiện hoặc kết thúc một công trình,</li> <li>- Lát sàn gỗ, lát thảm, vải sơn lót sàn nhà hoặc che phủ bằng giấy tường...</li> <li>- 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,</li> <li>- 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,</li> <li>- Các hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: làm trần, ốp gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được,</li> <li>- Sắp đặt, lợp ngói, treo hoặc lắp đặt trong các toà nhà hoặc các công trình khác bằng như: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Gốm, xi măng hoặc đá cắt hoặc đá ốp sàn,</li> <li>+ Lót ván sàn và các loại phủ sàn bằng gỗ khác,</li> <li>+ Thảm và tấm phủ sơn lót sàn, bao gồm bằng cao su và nhựa,</li> <li>+ Đá lát sàn, đá hoa cương, granit hoặc các tấm phủ tường hoặc sàn,</li> <li>+ Giấy dán tường.</li> </ul> </li> </ul>	4330



	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Sơn bên ngoài và bên trong công trình xây dựng dân dụng như:</li> <li>+ Sơn các công trình kỹ thuật dân dụng</li> <li>+ Lắp đặt gương kính.</li> <li>+ Làm sạch các toà nhà mới sau xây dựng.</li> <li>+ Hoàn thiện các công trình xây dựng khác không phân vào đâu:</li> <li>+ Lắp đặt bên trong các cửa hàng, các nhà di động, thuyền...</li> </ul>	
13	<p><b>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</b> Nhóm này gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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:</li> <li>+ Xây dựng nền móng của toà nhà, gồm đóng cọc,</li> <li>+ Thử độ ẩm và các công việc thử nước,</li> <li>+ Chống ẩm các toà nhà,</li> <li>+ Chôn chân trụ,</li> <li>+ Dỡ bỏ các phần thép không tự sản xuất,</li> <li>+ Uốn thép,</li> <li>+ Xây gạch và đặt đá,</li> <li>+ Lợp mái bao phủ toà nhà,</li> <li>+ 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,</li> <li>+ Dỡ bỏ ống khói và các nồi hơi công nghiệp,</li> <li>+ 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.</li> <li>- Các công việc dưới bề mặt ;</li> <li>- Xây dựng bề bơi ngoài trời ;</li> <li>- Rửa bằng hơi nước, nổ cát và các hoạt động tương tự cho bề ngoài toà nhà ;</li> <li>- Thuê cần trục có người điều khiển.</li> </ul>	4390
14	<p><b>Đại lý, môi giới, đấu giá</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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:</li> <li>+ Nông lâm sản nguyên dạng, động vật sống, nguyên liệu dệt thô và bán thành phẩm,</li> <li>+ Nhiên liệu, quặng, kim loại và hoá chất công nghiệp,</li> </ul>	4610



	<p>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 đầu giá bán buôn.</p>	
15	<p><b>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</b>  - 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.</p>	4662

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Tiến

