

Số: 04/2025/KBC/TT-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 LẦN 1

Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Tổng Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP.

Kính gửi Quý Cổ đông!

Để đảm bảo hoạt động của Tổng Công ty được thông suốt và phát huy tối đa thế mạnh của mình đối với các ngành nghề chủ chốt, những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển nhằm mục đích hiện thực hoá kế hoạch hoạt động trung và dài hạn, tiến tới mục tiêu phát triển bền vững của Tổng Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh hiện nay của Tổng Công ty, đồng thời sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tương ứng với ngành nghề đăng ký thay đổi. Cụ thể như sau:

I. Rút một số ngành nghề kinh doanh quy định tại Điều 4 Điều lệ hiện hành và bổ sung một số ngành nghề mới như sau:

1. Rút các ngành nghề sau:

- (i) Xây dựng công trình thủy (Mã ngành: 4291);

- (ii) Toàn bộ danh mục các mã ngành nghề chưa khớp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được thể hiện tại mục 8, Giấy xác nhận về việc nội dung đăng ký doanh nghiệp số 4086/22 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 18/02/2022. Cụ thể:

“Tur vản xây dựng. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình. Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Thiết kế nội ngoại thất công trình. Xây dựng công nghiệp và dân dụng, giao thông. Xây dựng các công trình điện đến 35 KV. Sản xuất: vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, kết cấu bê tông, cấu kiện sắt thép. Sản xuất, gia công và lắp dựng khung kèo thép. Kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Kinh doanh và xây dựng sân golf. Tur vản đầu tư trong và ngoài nước. Tur vản đấu thầu. Tur vản khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Dịch vụ giao nhận hàng hoá. Dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ tiện ích công cộng khác. Dịch vụ thương mại. Dịch vụ điện tử và tin học. Mua bán: máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, nguyên vật liệu, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, rượu bia, nước giải khát, máy tính, thiết bị điện, điện tử. Dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu, nội địa bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường bộ. Dịch vụ làm đại lý giao nhận, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, nội địa bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường bộ. Dịch vụ cho thuê kho bãi, xếp dỡ, lưu giữ, đóng gói hàng hoá. Kho thông quan nội địa – ICD (chỉ hoạt động khi được phép của Bộ Tài chính). Trồng và khai thác cây công nghiệp: cao su, điều, cà phê và các cây công nghiệp khác. Mua bán, chế biến gỗ và sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ gỗ. Sản xuất và gia công các loại sản phẩm giấy và bột giấy tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; Thăm dò và khai thác khoáng sản. Đầu tư, tham gia liên kết, liên doanh xây dựng các dự án năng lượng, thủy điện, nhiệt điện. Mua bán, phân phối thiết bị điện. Đầu tư tài chính (bao gồm cả các hoạt động liên doanh, liên kết với các công ty khác, tham gia mua bán cổ phiếu trên thị trường). Kinh doanh bán lẻ điện. Xây dựng các công trình giao thông (cầu, đường cao tốc, cống ...). Khai thác, lọc nước, kinh doanh nước phục vụ sinh hoạt, phục vụ công nghiệp và phục vụ các mục đích khác”.

Lý do:

- Đối với ngành nghề: **“Xây dựng công trình thủy (Mã ngành: 4291)** sau quá trình hoạt động, HĐQT xét thấy ngành nghề này không phù hợp với mục tiêu hoạt động của Tổng Công ty, cần rút mã ngành này khỏi danh mục lĩnh vực hoạt động để tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả hơn nữa các ngành nghề chính đang là thế mạnh của Tổng Công ty;

- Nhằm mục đích phát huy tối đa thế mạnh của Tổng Công ty, tập trung hoạt động các ngành nghề chủ chốt, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung rút toàn bộ danh mục các mã ngành nghề chưa khớp với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được thể hiện tại mục 8, Giấy xác nhận về việc nội dung đăng ký doanh nghiệp số 4086/22 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 18/02/2022.

2. Bổ sung các ngành nghề sau:

Trên cơ sở đánh giá tính tối ưu của một số ngành nghề mang lại lợi ích trong tương lai, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung những ngành nghề sau đây:

STT	Tên ngành, nghề bổ sung	Mã ngành	Căn cứ pháp lý
1.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Dịch vụ tư vấn kiến trúc - Giám sát, tư vấn giám sát thi công xây dựng (a) - Dịch vụ tư vấn đấu thầu (b) - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng (c) - Lập thiết kế quy hoạch xây dựng (d)	7110	(a) Điểm d Khoản 4 Điều 89; Điều 96 Nghị định 15/2021/NĐ-CP; (b) Khoản 4 Điều 4 Luật đấu thầu 2023; (c) Điểm c Khoản 4 Điều 89; Điều 93 Nghị định 15/2021/NĐ-CP; (d) Điều 92 Nghị định 15/2021/NĐ-CP).
2.	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất	7410	
3.	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: - Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng - Sản xuất khung kim loại công nghiệp - Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng	2511	
4.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn	5510	
5.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng	5610	
6.	Hoạt động của các cơ sở thể thao Chi tiết: Kinh doanh sân golf	9311	

STT	Tên ngành, nghề bổ sung	Mã ngành	Căn cứ pháp lý
7.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (<i>Ngoại trừ tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán, pháp luật</i>)	6619	
8.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ.	7490	<i>Điều 45 Luật chuyển giao công nghệ 2017.</i>
9.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện (<i>Ngoại trừ các hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối theo quy định của pháp luật</i>)	4649	<i>Không buôn bán các sản phẩm quy định tại Phụ lục 03 – Danh mục hàng hoá không được thực hiện quyền phân phối – Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2023.</i>
10.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). (<i>Ngoại trừ các hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối theo quy định của pháp luật</i>)	4659	<i>Không buôn bán các sản phẩm quy định tại Phụ lục 03 – Danh mục hàng hoá không được thực hiện quyền phân phối – Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2023.</i>
11.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (<i>Ngoại trừ các hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối theo quy định của pháp luật</i>)	4719	<i>Không buôn bán các sản phẩm quy định tại Phụ lục 03 – Danh mục hàng hoá không được thực hiện quyền phân phối – Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2023.</i>

STT	Tên ngành, nghề bổ sung	Mã ngành	Căn cứ pháp lý
12.	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 (Ngoại trừ các hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân phối theo quy định của pháp luật)	4759	<i>Không buôn bán các sản phẩm quy định tại Phụ lục 03 – Danh mục hàng hoá không được thực hiện quyền phân phối – Thông tư 34/2013/TT-BTC ngày 24/12/2023.</i>
13.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
14.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác: kho chứa hàng hóa thông thường, kho đông lạnh	5210	
15.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện (Ngoại trừ hoạt động truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và thủy điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)	3512	
16.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
17.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600	
(Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Doanh nghiệp chỉ được hoạt động kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật)			

3. Các ngành nghề còn lại quy định tại Giấy xác nhận về việc nội dung đăng ký doanh nghiệp số 4086/22 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 18/02/2022 không thay đổi vẫn giữ nguyên.

II. HDQT kính trình ĐHCĐ thông qua Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP là 49% và bổ sung khoản 3 Điều 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty như sau:

“3. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty là 49%”

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cập nhật thông tin sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ của Tổng Công ty, đăng ký kinh doanh theo ngành nghề được điều chỉnh và các thủ tục liên quan khác tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- . Các cổ đông;
- . TV Hội đồng quản trị;
- . TV Ban Kiểm soát;
- . UBCKNN, Sở Giao dịch;
- . Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

ĐẶNG THÀNH TÂM